

证券代码：838410

证券简称：晶珠藏药

主办券商：光大证券

## 青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

### 关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、概述

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月29日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，根据《公司章程》，该议案无需提交股东大会审议。

#### 二、拟注销全资子公司基本情况

公司名称：青海健捷医疗器械有限公司

成立日期：2002年12月26日

统一社会信用代码：9163000071052321X2

法定代表人：李金明

注册资本：100万元人民币

住所：青海省西宁市青海生物科技产业园区经三路36号三楼办公室

经营范围：生产经营医疗器械产品。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 三、拟注销全资子公司的原因

因公司业务调整和政策变化，为进一步优化资源配置，公司决定注销全资子公司青海健捷医疗器械有限公司。

### 四、拟注销全资子公司对公司影响

全资子公司的注销不会对公司的整体业务经营、财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

(一)《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》

青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

董事会

2023年11月30日