

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：中信建投

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

关于公司注销全资子公司、孙公司的公告

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、基本情况

公司于 2024 年 1 月 2 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司注销全资子公司的议案》、《关于公司注销全资孙公司的议案》。

董事会以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过以上议案。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该议案由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司、孙公司的基本情况

1、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：杭州国健健康管理咨询有限公司

统一社会信用代码：91330104MA2B15JU6F

成立日期：2018-03-12

法定代表人：张国鹏

注册资本：50 万元

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区一方大厦 2 幢 402 室 11 号

经营范围：服务：非医疗性健康信息咨询（涉及行医许可证的除外）。批发、零售：电子产品（除电子出版物），仪器仪表，第一类医疗器械，化妆品，服装，

日用百货，电气设备；食品经营（凭有效许可证经营）。（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）

2、拟注销全资孙公司的基本情况

公司名称：杭州荣贝口腔门诊部有限公司

统一社会信用代码：91330104MA2KCKQN2Y

成立日期：2020-12-16

法定代表人：张国鹏

注册资本：300 万元

注册地址：浙江省杭州市上城区华联时代大厦 A 幢 201 室-6

经营范围：许可项目：医疗服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；日用百货销售；化妆品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

三、注销全资子公司、孙公司的原因及对公司影响

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司决定注销杭州国健健康管理咨询有限公司、杭州荣贝口腔门诊部有限公司。

本次注销公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响。杭州国健健康管理咨询有限公司、杭州荣贝口腔门诊部有限公司注销后，公司合并报表范围企业将减少 2 户。

四、备查文件目录

《公司第三届董事会第七次会议决议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日