

证券代码：872037

证券简称：隆盛泰

主办券商：西南证券

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

关于拟注销控股公司的公告

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

北京隆盛泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销控股公司“盛可（北京）信息科技有限公司”、“大连泰欣源健康科技有限公司”。

二、审批情况

公司第三届董事会第十次会议于2024年3月26日审议通过了《关于拟注销控股公司的议案1》《关于拟注销控股公司的议案2》，根据《公司章程》等相关规定，该议案经董事会审议后，无需提交股东大会审议。

三、拟注销的控股公司基本情况

（一）公司名称：盛可（北京）信息科技有限公司

统一社会信用代码：91110105MA01JME35N

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区知春路128号1号楼3层301-006

法定代表人：王卫东

注册资本：765万人民币

成立时间：2019年04月22日

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询；销售日用品、针纺织品、工艺品、金属材料、机械设备、家用电器、化妆品；经济贸易咨询；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售食品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从

事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二) 公司名称：大连泰欣源健康科技有限公司

统一社会信用代码：91210212MA103KHQ0Y

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：辽宁省大连保税区海天路慧能大厦 33 号 13 层 1302C-45

法定代表人：王卫东

注册资本：150 万人民币

成立时间：2019 年 11 月 25 日

经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品），食品经营，保健食品销售，婴幼儿配方乳粉销售（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：第一类医疗器械销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，化妆品零售，会议及展览服务，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），日用化学产品销售，办公用品销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），国内贸易代理（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）

四、注销控股公司的原因

鉴于市场环境的快速变化，为进一步集中力量推进公司的整体战略，有效的配置公司资源，公司拟注销上述控股公司。

五、注销控股公司的影响

本次注销控股公司是公司自身发展的需要，有利于公司优化资源配置，对公司的财务和业务不会产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京隆盛泰健康科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 27 日