

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司 关于全资子公司减资的公告

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、本次减资概述

（一）基本情况

基于公司业务发展规划及生产经营需要，唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司唐山颐享健康管理医院有限公司（以下简称“颐享医院”）进行减资，颐享医院注册资本由2,170万元人民币减至1,000万元人民币，减资后公司持股比例保持不变。

（二）是否构成重大资产重组

本次减资为对全资子公司减资，公司的持股比例保持不变，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次全资子公司减资事宜不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年4月10日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于审议公司全资子公司唐山颐享健康管理医院有限公司减少注册资本的议案》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司减资需向当地市场监督管理局申请办理变更登记手续。

二、减资公司概况

公司名称：唐山颐享健康管理医院有限公司

统一社会信用代码：91130293308373014C

公司类型：有限责任公司

住所：唐山市高新区火炬路122号

法定代表人：卢峰

成立日期：2014年09月01日

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；养生保健服务（非医疗）；紧急救援服务；中医养生保健服务（非医疗）。（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、本次全资子公司减资对公司的影响

本次对全资子公司的减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

四、备查文件目录

《唐山启奥科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日