

证券代码：873195

证券简称：达晖生物

主办券商：华源证券

广州达晖生物技术股份有限公司

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，广州达晖生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司四川星河致远生物科技有限公司（以下简称“星河致远”）进行减资，星河致远注册资本由 1,000 万元人民币减至 260 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 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于全资子公司减资的议案》。

议案表决结果：同意 5 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、减资公司基本情况

公司名称：四川星河致远生物科技有限公司

统一社会信用代码：91510107MA64QJR316

公司类型：有限责任公司

住所：四川省成都市武侯区星狮路 818 号 1 栋 2 单元 4 层 403 室

法定代表人：张程

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口；检验检测服务（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；会议及展览服务（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

《广州达晖生物技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州达晖生物技术股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 29 日