

证券代码：837019

证券简称：百家医道

主办券商：开源证券

广州百家医道健康管理股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

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、基本情况

广州百家医道健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月9日召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于拟注销控股子公司的议案》。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。以上议案无需提交股东大会审议。

二、本次拟注销子公司的基本情况

公司名称：广东百家医生集团有限公司

统一社会信用代码：91440101MA5AT7LJ1H

成立日期：2018年4月13日

法定代表人：沈睿

注册资本：人民币1000万元

注册地址：广州市天河区花城大道85号1301房之自编06单元（仅限办公）

经营范围：为医务人员提供医疗执业、职业发展等人力资源服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；办公设备租赁服务；医疗设备租赁服务；灯光设备租赁；体育设备、器材出租；汽车租赁；农业机械租赁；通信基站设施租赁；水上运输设备租赁服务；机械设备租赁；冷库租赁服务；移动厕所租赁；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；视频设备出租服务；工具及手工设备出租服务；娱乐设备出租服务；音频和视频设备租赁；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；软件批发；软件零售；软件服务；软件测试服务。

三、注销子公司注销原因

根据公司经营发展需求，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理效率，维护股东长远利益，公司拟注销控股子公司广东百家医生集团有限公司。

四、注销子公司对公司的影响

该控股子公司注销后将不再纳入公司合并报表范围。注销该控股子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、备查文件

《广州百家医道健康管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州百家医道健康管理股份有限公司

董事会

2024年7月10日