

证券代码：831904

证券简称：优创股份

主办券商：财通证券

大连优创液压股份有限公司 关于拟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、情况概述

大连优创液压股份有限公司于2024年7月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于拟注销公司控股子公司大连优创医疗装备有限公司的议案》，具体表决情况如下：

1. 议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销控股子公司基本情况

公司名称：大连优创医疗装备有限公司

统一社会信用代码：91210211MA0QE9E6XB

注册地址：辽宁省大连市甘井子区辛寨子由家工业园区

法定代表人：王魁

注册资本：200万元人民币

成立时间：2016-05-18

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：医疗器械、医疗仪器、医疗耗材的技术研发、制造和销售（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。）

三、注销子公司的目的及对公司的影响

根据公司整体经营规划和战略布局，为进一步优化公司资源配置，降低管理成本，提升整体运营效率，经审慎研究，拟注销控股子公司大连优创医疗装备有限公司。

控股子公司大连优创医疗装备有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围。控股子公司大连优创医疗装备有限公司的注销不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

四、备查文件目录

《大连优创液压股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

大连优创液压股份有限公司

董事会

2024年7月26日