

证券代码：835387

证券简称：荣恩集团

主办券商：开源证券

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

关于公司注销全资子公司的公告

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、注销概述

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司注销全资子公司的议案》。

董事会以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称：广州容恩医疗门诊部有限公司

统一社会信用代码：91440106340149901X

成立日期：2015年4月15日

法定代表人：葛昆朋

注册资本：1090万

注册地址：广州市天河区花城大道18号201房

经营范围：门诊部（所）；临床检验服务；计划生育技术服务活动；美容服务；保健按摩；营养健康咨询服务；个人形象设计服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；教育咨询服务；商品信息咨询服务；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）；化妆品及卫生用品批发；化妆

品及卫生用品零售；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；非许可类医疗器械经营；医学研究和试验发展；女性健康调理中心（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；亚健康调理（不含医疗服务，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；医疗设备租赁服务。

三、注销全资子公司的原因及对公司影响

根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率，公司决定注销广州容恩医疗门诊部有限公司。

本次注销子公司不会对公司整体业务的发展和盈利水平产生不利的影
响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利
影响。广州容恩医疗门诊部有限公司注销后，公司合并报表范围企业将减少 1
户。

四、备查文件目录

《上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决
议》

上海盛世荣恩医疗投资管理集团股份有限公司

董事会

2024年8月26日