

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-076

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月6日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于注销控股子公司的议案》，同意公司清算并注销控股子公司温州国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“温州国科”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、注销子公司的基本情况

- 公司名称：温州国科恒泰医疗科技有限公司
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 统一社会信用代码：91330302MA2868Q32E
- 注册资本：10万元人民币
- 住所：浙江省温州市鹿城区大南街道大南路温州世贸中心3603室-49
- 法定代表人：王阳
- 成立日期：2016年11月17日
- 经营范围：第二类、第三类医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售第二类、第三类医疗器械；经济信息咨询（不含证券、期货、金融咨询）（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；承办展览展示活动；仓储服务；道路货物运输。
- 股权结构：公司持股比例60.00%，刘莹莹持股比例40.00%
- 主要财务数据：

单位：元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	10,746,971.81	10,996,118.81
负债总额	11,845,977.33	12,007,816.39
净资产	-1,099,005.52	-1,011,697.58
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	127,063.96	1,351,713.33
利润总额	87,131.33	-939,261.26
净利润	-87,307.94	-765,645.61

11、企业不属于失信被执行人。

二、注销子公司的原因和对公司的影响

本次注销子公司是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，但不会对整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不会损害公司及股东以及中小股东的利益。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日