

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

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

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于拟注销子公司的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

名称：江苏爱舍伦医疗用品有限公司

统一社会信用代码：91320507MA1X2H5P2P

注册地址：苏州市相城区元和街道相城大道1539号2003室

注册资本：1000万元人民币

成立时间：2018年8月17日

法定代表人：张勇

经营范围：批发、零售：医疗器械、卫生用品、无纺布制品、成人护理用品、纺织服装、婴儿用品、五金机械、电子电器、钢材、木材、塑料制品、装饰材料、汽车配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业

经营或禁止进出口的商品和技术除外)。商务信息咨询；自有房屋租赁。（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、拟注销子公司的原因及影响

本次拟注销全资子公司江苏爱舍伦医疗用品有限公司，是根据公司战略发展和业务规划的需要，进一步优化组织架构及资源配置，降低运营风险和节省运营成本，提高管理及运营效率。

截止目前，江苏爱舍伦医疗用品有限公司尚未开展实际经营；全资子公司注销后将不再纳入本公司合并财务报表范围，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响；不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

董事会

2024年10月15日