

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司 关于注销全资子公司公告

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

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司于2025年1月6日召开的第三届董事会第十次会议，出席会议董事5人，由投票表决方式审议通过《关于注销全资子公司北京金紫竹科技有限公司》的议案。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、注销全资子公司的基本情况

- 1、 子公司名称：北京金紫竹科技有限公司
- 2、 统一社会信用代码：91110108MA01BJWN2F
- 3、 企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、 注册地址：北京市海淀区首都体育馆南路6号3幢9层953室
- 5、 法定代表人：张晓彤
- 6、 注册资本：1100万人民币
- 7、 成立日期：2018年7月19日

- 8、 营业期限：长期
- 9、 经营范围：从事互联网文化活动；批发出版物；音像制品制作；电子出版物制作；音像制品复制；销售食品；广播电视节目制作；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；软件咨询；应用软件开发；计算机系统服务；软件开发；产品设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；公共关系服务；组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；销售化妆品、卫生用品、医疗器械 I 类；货物进出口、代理进出口、技术进出口。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动；批发出版物；音像制品制作；电子出版物制作；音像制品复制；销售食品；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

三、 注销全资子原因和对公司的影响

根据公司整体经营规划和战略，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，决定拟注销全资子公司北京金紫竹科技有限公司。

该全资子公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，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

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第三届第十次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日