

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 关于拟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、基本情况

根据公司整体经营发展规划，为优化组织架构，上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销全资子公司轶德（香港）技术开发有限公司（以下简称“轶德（香港）”或“子公司”）。

公司于2025年2月18日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，该议案表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票；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、拟注销公司的基本情况

公司名称：轶德（香港）技术开发有限公司

注册地：香港

注册资本：人民币300万元整

主营业务：技术进出口、技术开发、技术服务、第二类、第三类医疗器械经营。

三、 注销原因及对公司的影响

轶德（香港）自注册成立以来未实际开展经营，公司本次拟注销轶德（香港）系基于战略发展规划考虑，旨在进一步整合资源，优化内部组织架构，提高整体管理及运营效率。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

四、 备查文件

《上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 19 日