

证券代码：839355

证券简称：为正生物

主办券商：兴业证券

厦门为正生物科技股份有限公司

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

厦门为正生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“为正生物”）于2026年4月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟注销子公司（为创远生物科技）的议案》《关于拟注销子公司（为正科学仪器）的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东会审议。

二、拟注销子公司厦门为创远生物科技有限公司的基本情况

公司名称：厦门为创远生物科技有限公司

统一社会信用代码：91350205MACJKRPU3A

法定代表人：王小珍

注册资本：500万人民币

成立时间：2023年05月15日

注册地址：厦门市海沧区翁角西路2030号三层之一

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；工程和技术研究和试验发展；专用仪器制造；仪器仪表制造；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；信息技术咨询服务；科技中介服务；技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；

医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

营业期限：2023年05月15日至2073年05月14日

为正生物持股情况：为正生物持有该公司41%的股权。

三、拟注销子公司厦门为正科学仪器有限公司的基本情况

公司名称：厦门为正科学仪器有限公司

统一社会信用代码：91350205MA33KAJB2F

法定代表人：王小珍

注册资本：300万人民币

成立时间：2020年02月26日

注册地址：厦门市海沧区翁角西路2030号厦门生物医药产业园A16号楼第2层

经营范围：其他专用仪器制造；生物技术推广服务；其他技术推广服务；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他医疗设备及器械制造；电工仪器仪表制造；第三类医疗器械批发；光学仪器制造；其他仪器仪表制造业；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；信息技术咨询服务；软件开发；数据处理和存储服务；医学研究和试验发展；其他电子产品零售；机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；农林牧渔专用仪器仪表制造；其他未列明科技推广和应用服务业。

营业期限：2020年02月26日至2060年02月25日

为正生物持股情况：为正生物持有该公司100%的股权。

四、注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为进一步优化公司组织架构，降低管理成本，提高运营效率，公司决定注销厦门为创远生物科技有限公司、厦门为正科学仪器有限公司。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。

五、备查文件目录

《厦门为正生物科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

厦门为正生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日