

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

上海轶德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏轶德光电技术有限公司”（以下简称“轶德光电”）、上海高彩科技有限公司（以下简称“高彩科技”）及上海聚明医疗科技有限责任公司（以下简称“上海聚明”）根据公司整体经营发展规划，为优化组织架构，拟注销三家全资子公司，注销时间以工商行政管理部门办理结果为准。

二、审议和表决情况

公司于2026年6月3日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟注销全资子公司（轶德光电）的议案》、《关于拟注销全资子公司（高彩科技）的议案》、《关于拟注销全资子公司（上海聚明）的议案》。会议表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；根据《公司章程》的有关规定，上述议案无需提交股东会审议。

三、拟注销子公司情况

（一）轶德光电基本情况

- 1、公司名称：江苏轶德光电技术有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320312MAE39T5C31
- 3、法定代表人：胡黎涛
- 4、注册资本：1000 万元整
- 5、成立日期：2024 年 10 月 31 日
- 6、住所：徐州高新技术产业开发区淮海生物医药产业园 B 区 1 号楼 101 室
- 7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。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；光电子器件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；第二类医疗器械销售（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）。限分支机构经营：第一类医疗器械生产；第二类医疗器械生产。

（二）高彩科技基本情况

- 1、公司名称：上海高彩科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310114MA1GT34G6M
- 3、法定代表人：陶巍
- 4、注册资本：100 万元整
- 5、成立日期：2015 年 12 月 08 日

- 6、住所：上海市宝山区蕴川路 6 号 1 幢 3 层 338 室
- 7、经营范围：从事一类医疗器械、二类医疗器械技术、光学零件技术、机电产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，一类医疗器械、机电产品、玻璃制品的销售，商务咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，第二类医疗器械(不含体外诊断试剂)、三类医疗器械:6823 医用超声仪器及有关设备:6824 医用激光仪器设备的批发。【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）上海聚明基本情况

- 1、公司名称：上海聚明医疗科技有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91310113MAIGMWKY6Q
- 3、法定代表人：陶巍
- 4、注册资本：500 万元整
- 5、成立日期：2018 年 08 月 09 日
- 6、住所：上海市宝山区富联路 1258 号 3 幢一层-3
- 7、经营范围：从事医疗科技、光学科技、机电科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询；商务信息咨询；从事货物及技术的进出口业务；机电产品、玻璃制品、仪器仪表、医疗器械的销售。【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】

四、拟注销子公司的原因及对公司的影响

基于公司战略发展规划考虑，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，公司决定注销全资子公司“轶德

光电”、“高彩科技”和“上海聚明”。本次注销全资子公司，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。

五、备查文件

《上海轶德医疗科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日