

证券代码：002471

证券简称：中超控股

公告编号：2023-038

江苏中超控股股份有限公司

关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年5月30日，江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司的议案》，公司决定注销全资子公司江苏中超医美健康投资管理有限公司（以下简称“中超医美”）。本次注销之前，公司持有中超医美100%股权。

根据《公司章程》的有关规定，本次注销事项属于公司股东大会审批权限，需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情况如下：

一、全资子公司基本情况

名称：江苏中超医美健康投资管理有限公司

统一社会信用代码：91320282MA26J7U34Q

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：宜兴市徐舍镇振丰东路999号

法定代表人：杨飞

注册资本：10000万

经营范围：许可项目：医疗美容服务；保健食品销售；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（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：以自有资金从事投资活动；化妆品零售；企业总部管理；医院管理；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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（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）

主要财务数据：截止 2022 年 12 月 31 日中超医美资产总计 0.01 万元，净资产-0.11 万元，负债总计 0.12 万元；营业收入 0.00 万元，利润总额-0.09 万元，净利润 -0.09 万元（经审计）。

截止 2023 年 3 月 31 日中超医美资产总计 0.02 万元，净资产-0.20 万元，负债总计 0.22 万元；营业收入 0.00 万元，利润总额-0.09 万元，净利润-0.09 万元（未经审计）。

二、注销全资子公司的原因及对公司的影响

由于国家加强了对医美行业的管理，提高了医美行业的准入门槛，对投资医美行业的事项加强管控，公司及时调整发展战略，决定放弃该领域的投资计划，注销全资子公司中超医美，并授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

因中超医美成立后公司未实际出资，未开展任何经营活动，本次注销不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，中超医美将不再纳入公司合并报表范围。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

江苏中超控股股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日