



证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2020-119

美康生物科技股份有限公司

关于注销全资子公司宁波美康盛德融资租赁有限公司的公告

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

重要内容提示：

- 相关背景介绍：为便于公司开展与主营业务相关的融资租赁业务，美康生物科技股份有限公司的美国全资子公司SD MEDICAL SYSTEM, INC. 于2015年12月在宁波梅山保税港区设立了全资子公司宁波美康盛德融资租赁有限公司。
- 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《美康生物科技股份有限公司章程》等相关规定，本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，该事项无需提交公司股东大会审议。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月18日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司宁波美康盛德融资租赁有限公司的议案》。鉴于公司申请2020年度向特定对象发行股票事项正在进行中，根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等相关法律法规及规范性文件对上市公司再融资过程中向类金融业务资金投入的要求，公司出于谨慎性考虑，决定于2021年6月30日前注销全资子公司宁波美康盛德融资租赁有限公司（以下简称“盛德融资租赁”），并授权公司经营层办理其清算、注销登记手续以及资产、人员处置和安排等相关事宜。

一、注销公司基本情况



名 称：宁波美康盛德融资租赁有限公司

统一社会信用代码：91330200MA28198RXC

类 型：有限责任公司（外国法人独资）

住 所：宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区G0310

法定代表人：邹继华

注册资本：叁仟万美元

成立日期：2015年12月04日

营业期限：2015年12月04日至2045年12月03日止

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理与维修，租赁交易咨询和担保。（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）

主要财务数据（未经审计）：因盛德融资租赁设立至今，未实质性开展业务，其主要财务数据均为0。

二、本次注销的原因及对公司的影响

本次注销全资子公司盛德融资租赁，主要是基于《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等相关法律法规及规范性文件对上市公司再融资过程中向类金融业务资金投入的要求，公司出于谨慎性考虑，决定于2021年6月30日前注销盛德融资租赁；且盛德融资租赁自成立至今，未实质性开展融资租赁等业务，此次注销全资子公司盛德融资租赁，有利于进一步提升公司内部管理效率和资金运营效益，集中优势资源，聚焦公司主营业务，从而提升公司综合竞争力。

本次注销全资子公司盛德融资租赁不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。



三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2020年12月19日