

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2024-046

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意公司清算并注销全资子公司福建国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“福建国科”）、恒语医疗科技（苏州）有限公司（以下简称“苏州恒语”）、江西国科盛世医疗科技有限公司（以下简称“江西盛世”）并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，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情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、注销子公司的基本情况

（一）福建国科

- 公司名称：福建国科恒泰医疗科技有限公司
- 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 统一社会信用代码：91350100MA2XNE2A9W
- 注册资本：1,000 万元人民币
- 住所：福建省福州市鼓楼区华大街道华林路 166 号经贸大厦 1 层 01 商场 V01 店铺
- 法定代表人：白翺
- 成立日期：2015 年 11 月 3 日
- 经营范围：I、II 类医疗器械的技术研发、技术开发、技术咨询、技术服

务、技术转让；I、II、III类医疗器械的销售；仓储运输服务（不含危险化学品）。
（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）

9、股权结构：公司持股比例 100%。

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	19,451,090.83	19,484,391.66
负债总额	9,782,258.89	9,842,999.72
净资产	9,668,831.94	9,641,391.94
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
净利润	4,885.34	-513,290.47
营业收入	0.00	392,271.02
利润总额	4,885.34	-510,293.48

11、企业不属于失信被执行人。

（二）苏州恒语

1、公司名称：恒语医疗科技（苏州）有限公司

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91320507MA20R0RXXM

4、注册资本：200 万元人民币

5、住所：苏州市相城区黄桥街道旺盛路苏州智能制造服务产业园南区 B 栋
3 楼 336 室

6、法定代表人：白欣

7、成立日期：2020 年 1 月 6 日

8、经营范围：医疗器械、计算机信息系统领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；贸易咨询服务；承办展览展示活动；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；仓储服务（不含危险品）；销售：医疗器械、电子产品、家用电器、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机信息系统服务；基础软件服务；应用软件开发服务；

供应链管理服务；道路普通货物运输；软件开发；市场调查；企业管理咨询；健康管理服务；营养健康咨询服务（不含医疗诊疗服务）。（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）

9、股权结构：公司持股比例 100%。

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	1,387,184.94	1,432,197.18
负债总额	322,102.84	357,725.83
净资产	1,065,082.10	1,074,471.35
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
净利润	-33,221.81	-516,153.75
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-33,221.81	-517,280.62

11、企业不属于失信被执行人。

（三）江西盛世

1、公司名称：江西国科盛世医疗科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91360104MA391U8GXY

4、注册资本：200 万元人民币

5、住所：江西省南昌市青云谱区新溪桥东二路 99 号南昌保利中航城南楼 1-530 室

6、法定代表人：白欣

7、成立日期：2019 年 12 月 6 日

8、经营范围：第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的销售（凭有效许可证经营）；计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；承办展览展示活动；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；仓储服务（危险化学品除外）；电子产品、家用电器、机械设备、计算机软

件及辅助设备的销售；计算机系统集成服务；供应链管理服务；市场调查（社会调查除外）；企业管理咨询；健康信息咨询；道路普通货物运输（凭有效许可证经营）。（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）

9、股权结构：公司持股比例 100%。

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2024年3月31日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	1,962,112.52	1,974,309.28
负债总额	53,978.35	64,628.22
净资产	1,908,134.17	1,909,681.06
项目	2024年1-3月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
净利润	-23,185.24	-39,225.50
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-23,185.24	-17,951.19

11、企业不属于失信被执行人。

二、注销子公司的原因和对公司的影响

本次注销子公司是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，不会对整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不会损害公司及股东以及中小股东的利益。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日