

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2022-017 号

中珠医疗控股股份有限公司

关于注销下属公司的公告

特别提示

本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）为整合现有资源，优化产业结构，降低管理成本，提高管理效率，于2022年4月19日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关于注销下属公司的议案》，同意注销珠海中珠仁安健康管理有限公司（以下简称“中珠仁安”），并授权公司经营层负责办理有关注销事宜。

根据《公司法》和《公司章程》等法规的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

一、拟注销公司的基本情况

- 名称：珠海中珠仁安健康管理有限公司
- 住所：珠海保税区51号地同亨国际商贸有限公司厂房6楼6E-30之一
- 法定代表人：陈小峥
- 注册资本：3,000万元
- 成立日期：2016年12月23日
- 公司类型：其他有限责任公司

7、经营范围：以自有资金开展实业投资；技术推广服务；医学研究（不含诊疗活动）；计算机系统服务；软件开发；数据处理；健康管理（需经审批的诊疗活动除外）；互联网信息服务（经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。（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）

8、股权结构：中珠医疗持股 70%，厦门卫嘉科技有限公司持股 30%

9、中珠仁安最近一期财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产	4,221,473.07	4,183,505.00
净资产	4,201,473.07	4,163,505.00
项目	2021 年度	2022 年 1-3 月
营业收入	0	0
净利润	-223,624.40	-37,968.07

二、注销子公司的原因说明

珠海中珠仁安健康管理有限公司自成立至今一直未开展实质性业务，现公司为优化资源配置，降低管理成本，提升运营效率，经过审慎考虑，决定注销珠海中珠仁安健康管理有限公司。

三、注销子公司对公司的影响

珠海中珠仁安健康管理有限公司的业务规模占公司总体比重较小，且自成立至今一直未开展实质性业务，公司注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，不再纳入公司合并报表范围；本次注销对公司整体业务发展和合并报表财务数据不会产生实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、备查文件

公司第九届董事会第三十一次会议。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日