

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于拟注销全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会及监事会的召开情况

深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称“惠泰医疗”或“公司”）于2021年4月6日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于公司拟注销全资子公司的议案》。依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次拟注销全资子公司惠泰埃普特医疗器械（上海）有限公司（以下简称“惠泰埃普特”）事项在公司董事会、监事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

二、注销全资子公司基本情况

公司名称	惠泰埃普特医疗器械（上海）有限公司	
成立时间	2017年3月24日	
注册资本	1,000万元	
实收资本	200万元	
注册地址	上海市金山区卫清西路421号四楼B-861	
主要经营地	上海市徐汇区田林路487号20幢19层西区	
股东构成及控制情况	股东名称	出资比例（%）
	惠泰医疗	100
主营业务	医疗器械的批发及销售	
与公司主营业务的关系	系公司在上海地区设立的销售公司，主要面向华东市场，开展客户维护、产品销售等业务	

三、本次注销全资子公司的原因

为进一步节约公司现有资源、优化公司业务结构和治理框架、降低企业管理成本、提高运营效率，改善整体经营质量，公司通过审慎考虑，决定注销惠泰埃普特。

四、本次注销全资子公司对公司的影响

本次注销惠泰埃普特对公司损益无重大不利影响，对公司整体业务的发展和生产经营不会产生实质性的不利影响。注销后，惠泰埃普特的冠脉通路和外周血管介入产品相关业务由公司全资子公司湖南埃普特医疗器械有限公司负责，电生理产品相关业务由公司负责。公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质影响。本次注销惠泰埃普特不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会

2021年4月7日