

欧普康视科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销全资子公司概述

1、注销全资子公司的基本情况

2018年6月29日，欧普康视科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》（公告编号：2017-050），本公司出资设立全资子公司“陕西欧普康视医疗科技有限公司”（原拟定名“西安欧普康视科技有限公司”）（以下简称“陕西欧普康视”），注册资本580万元人民币。截止本公告日，陕西欧普康视已完成工商注册登记，未实缴注册资本。基于未来区域发展规划布局、资源整合及优化配置考虑，公司研究决定注销陕西欧普康视，按照相关规定办理注销手续。

2、公司于2018年8月9日召开总经理办公会议，审议通过了《关于注销陕西欧普康视医疗科技有限公司的议案》，同意注销陕西欧普康视。根据法律法规及公司章程的相关规定，本次注销事项无需提交公司董事会、股东大会审议，无需履行其他政府前置审批程序，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；不涉及关联交易。

二、投资主体的基本情况

陕西欧普康视的投资主体为本公司，详情请见公司于2017年6月29日在巨潮资讯网发布的公告《关于新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2017-050号）。

三、投资标的基本情况

投资标的为陕西欧普康视，详情请见公司于2017年6月29日在巨潮资讯网发布的公告《关于新增部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2017-050号）。

四、本次终止对外投资的原因

公司根据目前发展情况和市场环境，基于未来区域发展规划布局、资源整合及优化配置，经慎重考虑并决定：注销陕西欧普康视，并按照相关规定办理注销手续，原拟由全资子公司陕西欧普康视开展的地区业务，现由公司拟控股子公司陕西奥泰克医疗科技有限公司负责整合和开展。

五、备查文件

- 1、《陕西欧普康视医疗科技有限公司股东决定》
- 2、《欧普康视科技股份有限公司投资文件审批表》

特此公告。

欧普康视科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月十日