

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于注销所属子公司的公告

特 别 提 示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第十一届第八次董事会，审议通过了《关于注销所属子公司的议案》。为了降低管理成本，提高运营效率，同意注销吉林金泰投资有限公司、梅河口贵成水泥制造有限责任公司、吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司、吉林省参泰医疗科技有限公司、亚泰大健康科技开发有限公司，具体如下：

一、所属子公司基本情况：

1、吉林金泰投资有限公司

注册资本：5,000 万元

成立日期：2009 年 8 月

法定代表人：秦音

住所：长春市二道区

经营范围：利用自有资金对外投资

截止 2018 年 12 月 31 日，吉林金泰投资有限公司总资产为

49,413,538.02 元，总负债为 566,961.24 元，净资产为 48,846,576.78 元，2018 年实现净利润 26,300.25 元（以上数据已经审计）。

2、梅河口贵成水泥制造有限责任公司

注册资本：1,000 万元

成立日期：2003 年 7 月

法定代表人：陈亚春

住所：梅河口市和平大街

经营范围：普通硅酸盐水泥 42.5 粉磨生产销售

截止 2018 年 12 月 31 日，梅河口贵成水泥制造有限责任公司总资产为 1,984,859.49 元，总负债为 10,208,654.73 元，净资产为 -8,223,795.24 元，2018 年实现净利润 -203,642.25 元（以上数据已经审计）。

3、吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司

注册资本：55 万元

成立日期：2017 年 12 月

法定代表人：谢英林

住所：吉林省长春市北湖科技开发区

经营范围：医药领域内的信息咨询服务等

截止 2018 年 12 月 31 日，吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司总资产为 5,260.10 元，总负债为 464,931.76 元，净资产为 -459,671.66 元，2018 年实现净利润 -459,671.66 元（以上数据已经审计）。

4、吉林省参泰医疗科技有限公司

注册资本：100 万元

成立日期：2017年12月

法定代表人：马东梅

住所：吉林省长春市北湖科技开发区

经营范围：其他技术推广服务；医药技术开发等

截止2018年12月31日，吉林省参泰医疗科技有限公司总资产为1,001,815.42元，总负债为181.55元，净资产为1,001,633.87元，2018年实现净利润1,633.87元（以上数据已经审计）。

5、亚泰大健康科技开发有限公司

注册资本：5,000万元

成立日期：2016年6月

法定代表人：刘晓峰

住所：长春市二道区吉林大路

经营范围：健康产业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务等

亚泰大健康科技开发有限公司注册资本尚未实缴，公司未开展经营业务。

二、本次注销的原因

吉林金泰投资有限公司、梅河口贵成水泥制造有限责任公司、吉林亚泰肯斯特医药咨询有限公司、吉林省参泰医疗科技有限公司、亚泰大健康科技开发有限公司，目前已无实质经营业务，为优化资源配置，降低管理成本，决定注销上述五家子公司。

三、注销子公司对公司的影响

上述五家子公司注销后，公司合并报表范围将发生变化。由于

上述五家子公司资产规模较小，且已无经营业务，其注销不会对公司的资产状况和经营成果产生实质影响。

特此公告

吉林亚泰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日