

证券代码：688016

证券简称：心脉医疗

公告编号：2020-008

上海微创心脉医疗科技股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

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、董事会会议召开情况

上海微创心脉医疗科技股份有限公司（以下简称“心脉医疗”或“公司”）于2020年3月26日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开第一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”或“会议”），本次会议由公司董事长彭博先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销子公司<江西心脉医疗器械销售有限公司>的议案》，同意注销江西心脉医疗器械销售有限公司（以下简称“江西心脉”）并授权经营管理层办理注销事项。

根据《公司法》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规的规定，本次注销子公司江西心脉的事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。

二、注销控股子公司的基本情况

中文名称	江西心脉医疗器械销售有限公司
注册资本	人民币 200 万元
实收资本	人民币 200 万元
法定代表人	朱清

成立日期	2017年5月15日
注册地址	江西省吉安市吉水县城西工业园区白沙路2号（拓域医疗产业园）1号楼206室
主要生产经营地	江西省吉安市
经营范围	销售I类、II类：6807胸腔心血管外科手术器械、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6834医用射线防护用品、装置；销售II类、III类：6815注射穿刺器械、6864医用卫生材料及敷料、6865医用缝合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6821医用电子仪器设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6826物理治疗及康复设备、6830医用X射线设备、6831医用X射线附属设备及部件、6846植入材料和人工器官、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；销售III类：6877介入器材、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（软性、研发角膜接触镜及护理用液除外）；企业管理、投资管理；商务信息咨询（金融信息除外）；日用品销售；仓储服务（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）
股东构成及控制情况	心脉医疗持有江西心脉100%股权，能够对其实施控制
主营业务	公司医疗器械产品的经销
主要财务数据	截至2019年12月31日，江西心脉总资产1,996,351.47元，净资产1,993,338.58元，净利润-2,110.81元。

三、注销控股子公司的原因

因江西心脉无实际经营业务，公司基于整体发展规划和经营方针的考虑，为进一步提高管理效率，优化组织结构，降低经营管理成本，故决定注销江西心脉。

四、注销控股子公司对公司的影响

本次注销的控股子公司江西心脉无实际经营业务，不会对公司整体业务发展产生影响，不会损害公司及全体股东的利益。注销后，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。

五、备查文件

《上海微创心脉医疗科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

上海微创心脉医疗科技股份有限公司董事会

2020年3月30日