

中珠医疗控股股份有限公司 关于注销下属孙公司的公告

特别提示

本公司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”）根据经营实际需要，为进一步优化产业结构和治理架构，整合公司资源，降低企业管理成本，于2020年4月29日召开了第九届董事会第十次会议，审议通过《关于注销下属孙公司的议案》，同意注销孙公司新疆中珠泽恩经济咨询服务有限公司（以下简称“中珠泽恩”）及注销孙公司澳门仁方健康管理服务有限公司（以下简称“澳门仁方”），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、拟注销孙公司基本情况

（一）中珠泽恩基本情况

- 1、名称：新疆中珠泽恩经济咨询服务有限公司
- 2、住所：新疆伊犁州霍尔果斯工业园区霍尔果斯瑞鑫农副产品收购有限公司1栋研发综合楼一楼154室
- 3、法定代表人：朱旭婷
- 4、注册资本：500万元人民币
- 5、成立日期：2017年09月14日
- 6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 7、经营范围：经济、管理、信息、会计、税务、法律咨询与服务。
- 8、股权结构：横琴中珠融资租赁有限公司持有中珠泽恩100%股权，中珠医

疗持有横琴中珠融资租赁有限公司 61.59%股权。

9、中珠泽恩最近一期财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	16,157,679.46	16,016,267.11
净资产	16,117,604.33	16,016,267.11
项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	6,858,044.63	0
净利润	6,574,542.86	-101,337.22

(二) 澳门仁方基本情况

1、名称：澳门仁方健康管理有限公司

2、住所：澳门南湾湖景大马路 810 号财神商业中心大厦 19 楼 D 座

3、法定代表人：珠海中珠仁安健康管理有限公司

4、注册资本：100 万元澳门币

5、成立日期：2017 年 03 月 07 日

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：投资管理；项目投资；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；药品进出口销售；技术推广服务；计算器系统服务；软体发展；投资咨询；资产管理；资料处理；互联网资讯服务。

8、股权结构：珠海中珠仁安健康管理有限公司持有澳门仁方 99.9%股权，自然人马剑持有澳门仁方 0.1%股权；中珠医疗持有珠海中珠仁安健康管理有限公司 70%股权。

9、澳门仁方最近一期财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
----	-------------	------------

总资产	55,642.80	54,801.13
净资产	-407,830.92	-408,672.59
项目	2019年度	2020年1-3月
营业收入	0	0
净利润	-10,346.59	-841.67

二、注销孙公司的原因说明

中珠泽恩主要依托母公司横琴中珠融资租赁有限公司的客户资源，提供与融资租赁业务相关的咨询服务工作，公司为优化产业结构和治理架构，整合资源配置，缩短管理链条，降低企业管理成本，提升运营效率，经审慎考虑，决定注销新疆中珠泽恩经济咨询服务有限公司。

澳门仁方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，决定注销澳门仁方健康管理有限公司。

三、注销孙公司对公司的影响

中珠泽恩与澳门仁方的业务规模占公司总体比重较小，中珠泽恩注销时留存收益将转回横琴中珠融资租赁有限公司，澳门仁方自成立至今一直未开展实质性业务；上述两家孙公司注销完成后，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十次会议决议。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日