

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2023-039 号

## 中珠医疗控股股份有限公司

### 关于注销下属公司的公告

#### 特别提示

本公司董事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”）为整合现有资源，优化产业结构，降低管理成本，提高管理效率，于2023年4月27日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过《关于注销下属公司的议案》，同意注销湖北江宏房地产开发有限公司（以下简称“江宏公司”），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、拟注销公司的基本情况

1、名称：湖北江宏房地产开发有限公司

2、住所：潜江市杨市街道办事处章华南路特1号

3、法定代表人：叶继革

4、注册资本：人民币1,000万元

5、成立日期：2022年4月28日

6、公司类型：其他有限责任公司

7、经营范围：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股权结构：湖北潜江制药股份有限公司持股 70%，珠海中珠红旗投资有限公司持股 30%。

9、最近一期财务数据：自成立至今，江宏公司一直未开展实质性业务，未开设银行账号，无财务数据。

## 二、注销下属公司的原因说明

江宏公司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，决定注销江宏公司。

## 三、注销下属公司对公司的影响

江宏公司自成立至今一直未开展实质性业务，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三十八次会议决议。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日