

北京荣之联科技股份有限公司 关于对全资子公司减资的公告

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、减资事项概述

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月7日召开的第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司荣联康瑞减资的议案》，同意对全资子公司荣联康瑞（北京）医疗信息技术有限公司（以下简称“荣联康瑞”）减资4,000万元人民币，荣联康瑞的注册资本将由5,000万元人民币减少至1,000万元人民币。

本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次事项属董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、减资标的基本情况

公司名称：荣联康瑞（北京）医疗信息技术有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资金：5,000 万元人民币

注册地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 106 号楼 1 至 7 层 101 内 723 室

法定代表人：张彤

成立日期：2017 年 10 月 25 日

营业期限：2017 年 10 月 25 日至长期

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；销售II类医疗器械；销售III类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售III类医

疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

财务状况：截至 2019 年 3 月 31 日，荣联康瑞的资产总额 151.75 万元；负债总额 106.75 万元；净资产 45 万元；2019 年一季度营业收入 70.51 万元；净利润-45.95 万元。

三、减资前后股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	出资额 (万元)	比例 (%)	出资额 (万元)	比例 (%)
北京荣之联科技股份有限公司	5,000	100	1,000	100
合计	5,000	100	1,000	100

四、减资的目的及对公司的影响

根据公司未来发展战略规划，为整合公司经营业务、优化投融资结构，对公司全资子公司荣联康瑞进行减资。本次减资事项不会改变公司的股权结构，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益产生重大影响。

五、备查文件

- 1、《北京荣之联科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司董事会

二〇一九年五月八日