

证券代码:002634

证券简称:棒杰股份

公告编号:2020-065

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、 注销事项概述

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月1日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司上海棒杰医疗科技有限公司（以下简称“上海棒杰医疗科技”），并授权公司管理层负责办理相关债权债务清理和剩余资产处置以及工商登记注销等相关工作。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、 注销公司基本情况

名称：上海棒杰医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91310115MA1K3BJJXC

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 2123 号三层

法定代表人：陶建伟

注册资本：15000 万元

成立日期：2016 年 5 月 10 日

经营范围：从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询，自有设备租赁，服装、服饰及辅料、纺织原料及产品、机械设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。（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）

主要财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，上海棒杰医疗科技总资产为 70,357,952.74 元，净资产为 70,350,290.94 元，实现营业收入 0 元，净利润为 -32,335.33 元（经审计）。截至 2020 年 6 月 30 日，上海棒杰医疗科技总资产为 70,319,195.91 元，净资产为 70,317,955.61 元，实现营业收入 0 元，净利润为 -94,223.14 元（未经审计）。

### 三、 注销原因及对公司的影响

上海棒杰医疗科技有限公司自设立以来，由于经营发展未达预期，为有效整合资源，降低经营管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司上海棒杰医疗科技。全资子公司上海棒杰医疗科技注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司将根据注销事项的进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、 备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2020 年 9 月 1 日