

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、概述

（一）基本情况

江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，拟注销全资子公司鹿得（香港）有限公司，鹿得（香港）有限公司注销后将不再纳入公司合并财务报告范围。

（二）审议和表决情况

公司于2019年8月27日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过关于《注销全资子公司》的议案。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

二、拟注销全资子公司情况

公司名称：鹿得（香港）有限公司

注册编号：2425944

注册地址：中华人民共和国香港特别行政区

投资人：江苏鹿得医疗电子股份有限公司

持股比例：100%

注册资本金额：10,000 港币

经营范围：国际市场开发、贸易、货物及技术进出口、对外投资。

三、注销全资子公司原因

根据公司经营发展需要，进一步整合公司业务，优化资源配置，降低管理成本，提高经营效率，公司决定注销全资子公司鹿得（香港）有限公司。

四、注销全资子公司存在风险及对公司的影响

公司全资子公司鹿得（香港）有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会

2019年8月27日