

证券代码：400033

证券简称：R 斯达 1

主办券商：川财证券

## 长春高斯达生物科技集团股份有限公司 关于拟对全资子公司、控股公司减资的公告

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、减资概况

#### （一）基本情况

基于公司战略发展需求，为优化资源配置，长春高斯达生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对长春娇缘可医疗器械有限公司注册资本由人民币 2,000 万元减至人民币 200 万元、深圳高斯达实业发展有限公司注册资本由人民币 20,000 万元减至人民币 2,000 万元。拟将高斯达生活服务科技有限公司注册资本由人民币 10,000 万元减至人民币 1,000 万元。高斯达生活服务科技有限公司减资完成后，公司认缴出资额由 5,100 万元降至 510 万元，持股比例仍为 51%，其注册地址、经营范围不变。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次减资为对全资子公司、控股公司注册资本进行减资，减资后公司持股比例不变。本次涉及的减资不会导致公司合并范围产生变化。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 22 日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司减资的议案》《关于拟对控股公司减资的议案》，表决情况为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次所涉及的相关公司减资尚需报当地市场监督管理局办理变更登记手续，并需按其要求对相应公司的《公司章程》进行变更（具体以市场监督管理局登记为准）。

**二、减资公司基本的情况**

1、长春娇缘可医疗器械有限公司

法定代表人：袁洪海

注册资本：2,000 万元

成立日期：2010 年 12 月 27 日

统一社会信用代码：914306025676505222

注册地址：长春市南关区解放大路 1562 号（原 62 号）中吉大厦 9 层 903 室

经营范围：II 类，III 类医疗器械的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、深圳高斯达实业发展有限公司

法定代表人：袁永魁

注册资本：20,000 万元

成立日期：2022 年 9 月 7 日

统一社会信用代码：91440300MA5HGG109D

注册地址：深圳市福田区莲花街道景华社区红荔西路 7002 号第一世界广场 A 座 2801

经营范围：企业管理；企业管理咨询；承接总公司工程建设业务；非居住房地产租赁；农产品智能物流装备销售；国内货物运输代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料生产专用机械制造；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动。食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产品收购；国内贸易代理；水产品零售；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；

新鲜蔬菜零售；畜禽收购；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；食品销售；食品互联网销售。（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）

### 3、高斯达生活服务科技有限公司

法定代表人：许兵

注册资本：10,000 万元

成立日期：2022 年 11 月 25 日

统一社会信用代码：91440300MA5HKTA2X0

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 61 号卫星大厦 1102

经营范围：人工智能双创服务平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；基于云平台的业务外包服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；商务信息咨询（不含投资类咨询）；企业管理咨询；市场营销策划；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；数字技术服务；通信设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；汽车零配件零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；旅游开发项目策划咨询；摄影扩印服务；服装服饰批发；服装服饰出租；服装服饰零售；餐饮管理；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；制冷、空调设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）<sup>^</sup>小微型客车租赁经营服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；消毒器械销售。第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

### 三、本次减资对公司的影响

本次对全资子公司、控股公司的减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，

不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

#### 四、备查文件目录

长春高斯达生物科技集团股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会

2024年11月25日