

浙江太悦健康管理股份有限公司 关于拟注销部分子公司和孙公司的公告

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、拟注销的子公司概述

（一）基本情况

杭州道茶茶业有限公司系浙江太悦健康管理股份有限公司（以下简称“本公司”）子公司，苏州道茶茶业有限公司、苏州纽堡迪文化咨询有限公司系本公司孙公司。为了优化战略布局，经上述公司全体股东协商后一致同意，拟对上述公司进行解散注销。

（二）审议和表决情况

2018年11月12日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于拟注销部分子公司及孙公司的议案》。

会议表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

回避表决情况：该议案无需回避表决；

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的规定，上述议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司的基本情况

1、 公司名称：杭州道茶茶业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦 1 幢 3 楼
313 室

法定代表人：韦杰

注册资本：100 万

成立日期：2018 年 5 月 29 日

经营范围：茶叶、茶具、食品的批发、零售；文化艺术交流活动策划；图书报刊、音像制品的零售（含网上销售）。（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）

2、 公司名称：苏州道茶茶业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：苏州高新区运河路 33 号金悦商务大厦 1 号楼 18 楼
1802 室

法定代表人：韦杰

注册资本：100 万

成立日期：2018 年 6 月 27 日

经营范围：茶文化交流；食品、茶具批发、零售；出版物、音像制品销售；网上贸易代理。（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）

3、 公司名称：苏州纽堡迪文化咨询有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：苏州工业园区东环路 388 号 5 商幢 161 室

法定代表人：韦杰

注册资本：260 万

成立日期：2016 年 1 月 12 日

经营范围：文化信息咨询、文化艺术交流活动策划、会展服务、健康管理咨询服务、企业管理咨询服务；餐饮服务。（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）

三、拟注销原因说明

为了优化战略布局，经上述子公司及孙公司全体股东协商后一致同意，拟对上述主体进行解散注销。

四、拟注销的子公司及孙公司对公司的影响

本次注销有利于公司内部资源的高效利用，不会对公司的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东利益。

五、备查文件目录

（一）《浙江太悦健康管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江太悦健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日