

山东华特磁电科技股份有限公司 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、注销概述

山东华特磁电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 20 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司山东蔚秀医疗科技有限公司和临朐华特商贸有限公司的议案》，根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

二、子公司基本情况

1、公司名称：山东蔚秀医疗科技有限公司

注册号：91370700MA3C8AU56L

住所：山东省潍坊高新区清池街道宝通社区潍安路 8000 号车间

二

法定代表人：刘凤亮

注册资本：玖佰万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：磁共振医疗设备、磁共振科研设备、CT 机、超声设

备、X射线机、数字化医疗诊断设备、医疗设备及配件、医疗防护设备、医疗电磁屏蔽设施的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软件、硬件开发、销售；医疗器械租赁服务；研发、生产、销售：I、II、III类医疗器械；健康管理咨询服务；国家允许的货物及技术进出口贸易。（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）

营业期限：2016年03月30日至2066年03月29日

登记机关：潍坊高新技术产业开发区市场监督管理局

2、公司名称：临朐华特商贸有限公司

注册号：91370724075795944E

住所：临朐县城华特路5777号

法定代表人：王兆连

注册资本：叁拾万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：磁电设备销售。（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）

营业期限：2013年08月16日至-年-月-日

登记机关：临朐县市场监督管理局

三、注销的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司经营战略发展的需要，为了优化内部管理结构，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司决定注销全资子公司山东蔚秀医疗科技有限公司和临朐华特商贸有限公司。山东蔚秀医疗科技

有限公司和临朐华特商贸有限公司设立以来未开展经营业务，无营业收入，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

四、备查文件目录

《山东华特磁电科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

山东华特磁电科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日