

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2025-011

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

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。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月7日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意公司清算并注销全资子公司常州国科瑞鼎医疗科技有限公司（以下简称“常州国科”）、苏州国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“苏州国科”）、深圳国科恒泰医疗科技有限公司（以下简称“深圳国科”）、湖南国科恒康医疗科技有限公司（以下简称“湖南国科”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，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情况，本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、注销子公司的基本情况

（一）常州国科

- 公司名称：常州国科瑞鼎医疗科技有限公司
- 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 统一社会信用代码：91320402MA1MB39X49
- 注册资本：1,000 万元人民币
- 住所：常州市天宁区关河东路 66 号 1407 室
- 法定代表人：白欣
- 成立日期：2015 年 11 月 11 日
- 经营范围：I 类医疗器械的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；

I类、II类、III类医疗器械的批发；商务信息咨询；展览展示服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），仓储服务。（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）

9、股权结构：公司持股比例 100%。

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	10,806,980.20	11,674,703.73
负债总额	11,935,545.12	12,672,429.92
净资产	-1,128,564.92	-997,726.19
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	1,264,793.68	2,120,597.72
利润总额	-130,838.73	-177,719.07
净利润	-130,838.73	-177,719.07

11、企业不属于失信被执行人。

（二）苏州国科

1、公司名称：苏州国科恒泰医疗科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91320594346078972Y

4、注册资本：1,000 万元人民币

5、住所：苏州工业园区东环路 1518 号新苏大厦 307、309 室

6、法定代表人：白欣

7、成立日期：2015 年 6 月 24 日

8、经营范围：医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：医疗器械；经济信息咨询、展览展示服务；仓储服务（不含冷库）、普通道路货物运输。（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）

9、股权结构：公司持股比例 100%。

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	130,216,360.58	147,888,247.76
负债总额	119,083,919.27	136,017,358.84
净资产	11,132,441.31	11,870,888.92
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	6,743,232.55	13,098,862.14
利润总额	-738,447.61	-1,222,930.37
净利润	-738,447.61	-936,138.16

11、企业不属于失信被执行人。

（三）深圳国科

- 1、公司名称：深圳国科恒泰医疗科技有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91440300MA5DFFJE6R
- 4、注册资本：10 万元人民币
- 5、住所：深圳市福田区南园街道上步南 1001 锦峰大厦 16E
- 6、法定代表人：白欣
- 7、成立日期：2016 年 6 月 28 日
- 8、经营范围：I、II、III 类医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；I、II 类医疗器械的销售；经济信息咨询；展览展示策划。III 类医疗器械的销售。
- 9、股权结构：公司持股比例 100%。
- 10、主要财务数据：

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	33,793,238.39	42,311,690.88
负债总额	30,155,942.27	38,996,776.73

净资产	3,637,296.12	3,314,914.15
项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	1,934,956.81	6,411,459.72
利润总额	339,349.44	1,047,036.62
净利润	322,381.97	994,303.12

11、企业不属于失信被执行人。

（四）湖南国科

1、公司名称：湖南国科恒康医疗科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：914301033207145559

4、注册资本：200 万元人民币

5、住所：湖南省长沙市天心区桂花坪街道杉木冲中路 175 号金恒雅苑 1 栋 1419-1422 房-452

6、法定代表人：张亮

7、成立日期：2015 年 5 月 13 日

8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；社会经济咨询服务；会议及展览服务；国内货物运输代理。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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）

9、股权结构：公司持股比例 100%。

10、主要财务数据：

单位：元

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	79,371,939.20	80,007,325.36
负债总额	77,971,385.40	78,293,848.62
净资产	1,400,553.80	1,713,476.74

项目	2024年1-9月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	1,156,352.07
利润总额	-312,922.94	-613,830.84
净利润	-312,922.94	-681,905.31

11、企业不属于失信被执行人。

二、注销子公司的原因和对公司的影响

本次注销子公司是基于公司的发展规划及子公司的实际运作情况而为，有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应地发生变化，但不会对整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性的影响，不会损害公司及股东以及中小股东的利益。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

董事会

2025年3月7日