

证券代码：430476

证券简称：海能技术

公告编号：2023-060

海能未来技术集团股份有限公司

关于拟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、基本情况

根据海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和经营计划，为进一步优化资源配置，提高管理和运营效率，公司决定注销全资子公司“济南海能仪器科技有限公司”和“苏州盖世生物医疗科技有限公司”。

二、审议和表决情况

2023年6月26日，公司2023年第06-03次总经理办公会审议通过了《关于拟注销全资子公司济南海能仪器科技有限公司的议案》和《关于拟注销全资子公司苏州盖世生物医疗科技有限公司的议案》。

本次注销公司全资子公司事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本议案无需提交董事会或股东大会批准，由总经理审批决定。

三、拟注销全资子公司的情况

（一）济南海能仪器科技有限公司基本情况

公司名称：济南海能仪器科技有限公司

统一社会信用代码：91370100MA3C6A4P3W

成立时间：2016年2月2日

注册资本：1,000.00万元

实缴资本：430.00万元

法定代表人：金辉

注册地址：山东省济南市高新区汉峪金谷 A3-1 栋 405-A

经营范围：科学仪器、实验设备、试验仪器、教学仪器的研发、生产、销售及技术服务；数据处理和存储服务；信息系统集成服务；互联网信息咨询；网络技术开发、技术服务、技术转让；国内广告业务；计算机软硬件的开发、销售；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

最近一年及一期的主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产：4,768,284.69 元，净资产：4,211,808.63 元，营业收入：5,866,955.78 元，净利润：1,449,915.97 元。截至 2023 年 5 月 31 日，总资产：3,936,006.65 元，净资产：3,933,896.14 元，营业收入：475,710.50 元，净利润：-277,912.49 元。

（二）苏州盖世生物医疗科技有限公司基本情况

公司名称：苏州盖世生物医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1XEJYDX3

成立时间：2018 年 11 月 7 日

注册资本：3,000.00 万元

实缴资本：356.00 万元

法定代表人：张振方

注册地址：中国（江苏）自由试验贸易区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 09 幢 301A 室

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；医疗设备租赁；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；软件销售（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）

最近一年及一期的主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产：4,662,069.50 元，净资产：4,293,575.17 元，营业收入：4,867,256.72 元，净利润：1,774,209.72 元。截至 2023 年 5 月 31 日，总资产：4,008,586.89 元，净资产：3,970,058.14 元，营业收入：0.00 元，净利润：-336,090.44 元。

四、 注销子公司的影响

公司根据整体的发展战略和经营计划，决定注销两家全资子公司，有利于整合公司与各子公司的业务，进一步优化资源配置，提高管理和运营效率。济南海能仪器科技有限公司和苏州盖世生物医疗科技有限公司注销后，不会对公司未来整体业务发展和经营业绩造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

五、 备查文件

《海能未来技术集团股份有限公司 2023 年第 06-03 次总经理办公会议决议》。

海能未来技术集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日