

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2017-027

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年8月24日，合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司山东美亚博泰医疗科技有限公司（以下简称“美亚博泰”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

一、注销主体基本情况

公司名称：山东美亚博泰医疗科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2100万元人民币

公司住所：山东省济南市历下区千佛山路5号华天大厦北大厅第二层

成立时间：2014年1月28日

经营范围：II、III类：6830 医用 X 射线设备、6830 口腔科材料；II 类：6866 口腔科手术器械、6855 口腔设备及器具的批发、零售（许可证有效期至 2019 年 1 月 20 日）。

（有效期以许可证为准）。批发、零售：办公设备、计算机软硬件、电子产品；口腔医学技术研发；企业管理咨询；会议及会展服务、经济贸易咨询，国内广告业务（需许可经营的，须凭许可证、资质证经营）。（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）。

股权结构：公司持有美亚博泰 65% 股权，自然人股东甄继超、劳延虎、王贵江分别持有美亚博泰 11.67% 股权。

主要财务状况：

单位：万元

项目	2017年1-6月（未经审计）	2016年度（经审计）
营业收入	166.24	422.49
净利润	-257.24	-485.30
总资产	776.11	1,066.89
净资产	671.94	929.18

二、本次注销控股子公司的原因

自2014年公司对美亚博泰增资并控股以来，美亚博泰在公司高端医疗影像设备的市场示范和推广方面发挥了积极的作用。近年来，随着公司发展战略的逐步调整和医疗领域业务的快速发展，美亚博泰的定位和经营管理已经不能满足公司未来发展的战略需求。结合公司未来的发展规划和布局，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高整体经营效益，公司决定清算注销该子公司。

三、本次注销对公司的影响

本次注销控股子公司美亚博泰，是公司基于未来整体发展规划和布局而进行的资源整合和优化配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。

公司将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2017年8月25日