

证券代码：603987

证券简称：康德莱

公告编号：2020-096

上海康德莱企业发展集团股份有限公司

关于拟注销控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟注销公司控股子公司的议案》，拟计划对公司控股子公司 MOMENTI PRECISION SDN. BHD.（以下简称“MOMENTI”）进行注销。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销 MOMENTI 不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项无需提交公司股东大会审议。

一、拟注销控股子公司的基本情况

公司名称：MOMENTI PRECISION SDN. BHD.

公司类型：LIMITED BY SHARES（股份有限公司）

成立日期：2020 年 01 月 30 日

注册编号：202001003392(1359712-D)

业务描述：1. PRODUCTION OF MEDICAL USED PRECISION CAPILLARY, TUBING & MEDICAL DEVICES. 2. RESEARCH & DEVELOPMENT OF NEW MEDICAL DEVICES PRODUCTS.

（1. 医用精密导管和医疗器械的生产 2. 新医疗器械产品的研发）

注册地址：32-4-1, JALAN 2/101C, CHERAS BUSINESS CENTRE, BATU 5, OFF JALAN CHERAS, 56100 KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA

截至目前，MOMENTI 尚未实缴注册资金也未开展经营业务活动。

二、拟注销 MOMENTI 的原因及安排

当初设立 MOMENTI，主要是为了公司医用导管等一次性医疗器械产品的专业化生产经营以及公司海外市场的拓展。本次注销 MOMENTI 主要考虑到集采政策落地的影响以及外部市场环境的变化，公司将按照法定程序注销 MOMENTI。

本次注销不涉及债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况，公司不存在为 MOMENTI 担保、委托其理财、以及 MOMENTI 占用公司资金的情况。

三、注销 MOMENTI 对公司的影响

注销 MOMENTI 将有利于公司进一步整合及优化现有资源配置、提高运营效率，符合公司及全体股东的利益。

注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化。鉴于 MOMENTI 尚未开展经营业务活动，故本次注销不会对公司合并后的营业收入和净利润产生影响，亦不会对公司的经营成果、整体业务发展及生产经营产生影响。

四、独立董事意见

公司独立董事对拟注销 MOMENTI 事项发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。

五、上网附件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

六、备查文件

（一）上海康德莱企业发展集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会

2020 年 10 月 28 日