

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2022-042

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于拟注销医疗板块部分子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年08月05日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟注销医疗板块部分子公司的议案》。

根据“做大医疗，做强光学，做精电气”的公司战略发展规划，为进一步实现医疗板块资源集中，管理层级压缩，提升运行效率；公司决定对医疗板块所属子公司的架构进行调整并注销部分子公司，拟注销子公司所拥有的知识产权评估后将转至全资子公司麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司。经公司董事会同意，决定注销麦克奥迪（厦门）精准医疗咨询科技有限公司、医麦（厦门）医疗科技有限公司、麦克奥迪（厦门）医疗大数据有限公司、厦门勤铂投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门勤获投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门屿创投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门迦创投资管理有限公司、许昌麦克奥迪病理诊断中心有限公司和麦克奥迪（厦门）病理研究院有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等工作。

本次注销事项尚需依据国有资产管理规定办理注销产权登记手续。本次注销事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，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。

现将相关情况公告如下：

一、拟注销子公司的基本情况

1、企业名称：麦克奥迪（厦门）精准医疗咨询科技有限公司

公司注册资本：500万元

成立日期：2017 年 8 月 17 日

法定代表人：谢里伟

注册地址：厦门火炬高新区火炬园新丰三路 3 号麦克奥迪大厦二楼 B3

经营范围：医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；其他未列明的专业咨询服务；医学研究和实验发展；商务信息咨询；生物技术推广服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；计算机、软件和辅助设备批发；其他技术推广服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；

股权结构：上市公司全资子公司麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司持股 60%。

最近一年及一期财务主要指标：

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未审计）
营业收入（万元）	12.14	0
净利润（万元）	11.32	0
	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	349.51	349.50
净资产额（万元）	349	349

2、企业名称：医麦（厦门）医疗科技有限公司

公司注册资本：500 万元

成立日期：2017 年 7 月 31 日

法定代表人：谢里伟

注册地址：厦门火炬高新区火炬园新丰三路 3 号麦克奥迪大厦二楼 B1

经营范围：医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；其他医疗设备和器械制造；数据处理和存储服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；生物技术推广服务；计算机、软件和辅助设备批发；计算机、软件和辅助设备零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；商务信息咨询；互联网接入及相关服务（不

含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；其他未列明科技推广和应用服务业。

股权结构：上市公司全资子公司麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司持股 70%。

最近一年及一期财务主要指标：

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未审计）
营业收入（万元）	15.66	0
净利润（万元）	-19.70	0
	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	463.72	463.69
净资产额（万元）	463.19	463.19

3、企业名称：麦克奥迪（厦门）医疗大数据有限公司

公司注册资本：1000 万元

成立日期：2017 年 8 月 17 日

法定代表人：谢里伟

注册地址：厦门火炬高新区火炬园新丰三路 3 号麦克奥迪大厦二楼 B2

经营范围：医疗信息咨询服务（不含药品信息服务、疾病诊疗及其他需经许可审批的项目）；数据处理和存储服务；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；商务信息咨询；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的项目）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械零售；生物技术推广服务；计算机、软件和辅助设备批发；计算机、软件和辅助设备零售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容服务；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业技术服务（不含需经许可审批的项目）；其他未列明科技推广和应用服务业。

股权结构：上市公司全资子公司麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司持股 70%。

最近一年及一期财务主要指标：

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未审计）
营业收入（万元）	141.78	0
净利润（万元）	-56.59	0.66
	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	267.08	249.80
净资产额（万元）	247.78	248.44

4、企业名称：厦门勤铂投资管理合伙企业（有限合伙）

公司注册资本：200 万

成立日期：2017 年 8 月 1 日

执行事务合伙人：厦门迦创投资管理有限公司（委派代表：谢里伟）

注册地址：厦门市湖里区华昌路 15 号 302 室

经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）

股权结构：厦门迦创投资管理有限公司（上市公司间接持股 100%的公司）持有 0.10%份额并担任执行事务合伙人，其他合伙人合计持有 99.90%份额。

最近一年及一期财务主要指标：

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未审计）
营业收入（万元）	0	0
净利润（万元）	-0.26	0
	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	190.67	190.67
净资产额（万元）	189.47	189.47

5、企业名称：厦门勤获投资管理合伙企业（有限合伙）

公司注册资本：150 万

成立日期：2017 年 5 月 18 日

执行事务合伙人：厦门迦创投资管理有限公司（委派代表：谢里伟）

注册地址：厦门市湖里区湖里北片 156 号之六

经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）

股权结构：厦门迦创投资管理有限公司（上市公司间接持股 100%的公司）持有 0.10%份额并担任执行事务合伙人，其他合伙人合计持有 99.90%份额。

最近一年及一期财务主要指标：

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未审计）
营业收入（万元）	0	0
净利润（万元）	-0.26	0
	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	141.22	141.22
净资产额（万元）	140.02	140.02

6、企业名称：厦门屿创投资管理合伙企业（有限合伙）

公司注册资本：300 万

成立日期：2017 年 5 月 27 日

执行事务合伙人：厦门迦创投资管理有限公司（委派代表：谢里伟）

注册地址：厦门市湖里区竹坑路 28 号之二

经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）

股权结构：厦门迦创投资管理有限公司（上市公司间接持股 100%的公司）持有 0.10%份额并担任执行事务合伙人，其他合伙人合计持有 99.90%份额。

最近一年及一期财务主要指标：

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未审计）
营业收入（万元）	0	0
净利润（万元）	-0.27	0
	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	288.83	288.83
净资产额（万元）	287.63	287.63

7、企业名称：厦门迦创投资管理有限公司

公司注册资本：30 万

成立日期：2017 年 4 月 13 日

法定代表人：谢里伟

注册地址：厦门市湖里区湖里南片 40 号 B 区之四

经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）

股权结构：上市公司全资子公司麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司持股 100%。

最近一年及一期财务主要指标：

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未审计）
营业收入（万元）	0	0
净利润（万元）	-0.49	0.01
	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	29.99	30.00
净资产额（万元）	29.49	29.50

8、企业名称：许昌麦克奥迪病理诊断中心有限公司

公司注册资本：800 万元

成立日期：2019 年 11 月 14 日

法定代表人：朱晨雁

注册地址：河南省许昌市市辖区新东街与魏武大道交叉口西 200 米（许昌市立医院二楼）

经营范围：病理诊断服务；医疗器械、计算机、软件及辅助设备批发、零售；医疗设备租赁；医疗技术推广服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；商务信息咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：上市公司全资子公司麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司持股 100%。

最近一年及一期财务主要指标：

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未审计）
营业收入（万元）	0	0
净利润（万元）	-7.78	-1.12
	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	13.54	11.78
净资产额（万元）	-7.78	-8.96

9、企业名称：麦克奥迪（厦门）病理研究院有限公司

公司注册资本：300 万元

成立日期：2020 年 6 月 11 日

法定代表人：黄荣生

注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 810 之 3A

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；光学仪器制造；教学专用仪器制造；软件开发；信息系统集成服务；人体基因诊断与治疗技术开发；信息技术咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；量子计算技术服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专业设计服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

股权结构：上市公司持股 100%。

最近一年及一期财务主要指标：

项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1 月-3 月（未审计）
营业收入（万元）	0	0
净利润（万元）	-295.97	-33.22
	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未审计）
资产总额（万元）	46.16	60.89
净资产额（万元）	-22.29	-55.51

二、拟注销子公司的原因

本次注销医疗板块部分子公司，是为了贯彻公司“做大医疗，做强光学，做精电气”的战略规划，让医疗板块的组织架构同战略规划匹配，实现资源集中运用，减少管理层级，有利于提升企业运行效率。因此董事会决定予以解散并注销麦克奥迪（厦门）精准医疗咨询科技有限公司、医麦（厦门）医疗科技有限公司、麦克奥迪（厦门）医疗大数据有限公司、厦门勤铂投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门勤获投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门屿创投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门迦创投资管理有限公司、许昌麦克奥迪病理诊断中心有限公司和麦克奥迪（厦门）病理研究院有限公司。

三、注销子公司对公司的影响

本次注销医疗板块部分子公司不会对公司业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。注销后，麦克奥迪（厦门）精准医疗咨询科技有限公司、医麦（厦门）医疗科技有限公司、麦克奥迪（厦门）医疗大数据有限公司、厦门勤铂投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门勤获投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门屿创投资管理合伙企业（有限合伙）、厦门迦创投资管理有限公司、许昌麦克奥迪病理诊断中心有限公司和麦克奥迪（厦门）病理研究院有限公司将不再纳入公司会计报表合并范围。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2022 年 08 月 08 日