

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2019-054

万方城镇投资发展股份有限公司

关于注销子公司的公告

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

一、概述

1、万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 19 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，根据公司经营发展需要，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，拟注销公司与成都义幻医疗科技有限公司（以下简称：“义幻医疗”）、成都德义华健康管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“成都德义华”）共同成立的成都万方义幻医疗管理有限公司（以下简称“万方义幻”）。

2、根据深交所《股票上市规则》和公司《重大投资管理办法》的相关规定，本次注销事项无需提交公司股东大会审议。本次注销子公司不涉及关联交易，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。

二、拟注销子公司基本情况

公司名称：成都万方义幻医疗管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：成都市武侯区小天竺街 75 号 1 栋 12 楼 4 号

注册资本：6,000 万元

成立日期：2017 年 07 月 25 日

营业期限：2017 年 07 月 25 日至永久

统一社会信用代码：91510107MA6DEYDU7X

经营范围：医疗机构管理；健康咨询（不含医疗卫生活动）；健康管理；医疗技术开发；信息系统集成；网络技术咨询；数据处理及存储服务；计算机软硬件开发、技术转让、销售；基础软件服务；应用软件开发；会议及展览展示服务；

企业管理咨询；商务信息咨询；组织策划文化交流活动；市场营销策划；公关关系服务；医药技术咨询（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：

股东名称	认缴出资数额（万元）	持股比例
成都义幻医疗科技有限公司	2,400	40%
万方城镇投资发展股份有限公司	2,100	35%
成都德义华健康管理合伙企业（有限合伙）	1,500	25%
合计	6,000	100%

财务情况：该公司股东尚未实际出资，未实际开展经营业务。

三、本次注销子公司对公司的影响

- 1、公司本次注销参股子公司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；
- 2、注销子公司不会对公司合并财务报表的范围产生影响；
- 3、注销子公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

四、其他事项

公司将严格按照《公司法》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。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零一九年八月十九日