

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2017-023

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

为了进一步加强销售渠道建设、发挥品牌效应，从而提升综合效益，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”或“公司”）拟使用自有资金投资贰佰万元人民币设立江西义鑫医疗器械有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门登记注册的信息为准，以下简称“义鑫公司”或“子公司”），从事医疗器械销售及售后服务等相关业务（具体经营范围以工商行政管理部门最终登记注册的信息为准）。子公司注册资本为贰佰万元人民币，三鑫医疗持有其100%股权。

公司拟成立义鑫公司，主要是为了适应公司经营发展的需要，进一步加强公司的销售渠道建设，提高管理效率。“义鑫”作为公司产品使用的注册商标，专门成立义鑫公司作为公司产品的销售公司后，有利于公司产品的市场开拓与推广，充分发挥品牌效应，提升公司的综合竞争力。

2017年7月6日，公司第三届董事会第四次会议审议并通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于董事会审批事项，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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行为。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：江西义鑫医疗器械有限公司（暂定名）

2、注册资本：贰佰万元人民币

3、注册地点：江西省宜春市

4、经营范围：医疗器械的销售及售后服务；消毒产品、卫生用品、电子产品的销售；贸易咨询服务；信息技术咨询服务。

以上信息以工商行政管理部门最终核准为准。

三、对外投资目的及对公司的影响

公司拟成立义鑫公司作为销售公司，旨在充分利用公司“义鑫”注册商标的品牌效应，助推公司产品的市场开拓与推广，是公司经营发展的实际需求。

义鑫公司成立后，通过与市场一线的更紧密联系，有利于公司整合行业信息与销售资源，提升公司管理效率，从而提高综合效益与竞争力。

四、存在的主要风险

公司在决定投资上述项目前，已对该项目的可行性与潜在风险进行了审慎分析和论证，充分考虑了该项目的宏观政策要求与市场环境。预期该项目在未来可预见的一定时间内能够达到公司预期目标。但尽管如此，由于宏观政策和市场环境本身具有一定的不确定因素，仍有可能使该公司在成立以及实施过程中面临一定的风险。

敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2017年7月6日