

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2018-024

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于对外投资在四川眉山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

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于与眉山市东坡区人民政府签署项目投资合同书的议案》、《关于对外投资在四川眉山设立全资子公司的议案》，同意公司与眉山市东坡区人民政府签署《透析系列产品生产基地项目投资合同书》，并在四川省眉山市设立全资子公司。拟设立的全资子公司负责具体实施在眉山建设透析系列产品生产基地项目，详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的有关公告。

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》的有关规定，公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称（待定）

2、注册地：四川省眉山市（具体地址待定）

3、注册资本：5000万元人民币

4、经营范围：医疗器械的研发、生产、经营；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工。

5、股权结构：公司持有100%股权

6、公司类型：有限责任公司

7、出资来源：公司自有资金

以上有关工商登记注册信息以最终登记注册信息为准。

三、本次投资的必要性、可行性及对公司的影响

（一）必要性

根据公司的发展战略和经营计划，近年来，公司瞄准血液净化领域，将血液净化系列产品业务不断做大做强。随着公司现有血液透析产品销售市场的逐步打开，为继续完善公司血液透析产品特别是透析液（粉）的市场布局，公司决定与东坡区人民政府签署《透析系列产品生产基地项目投资合同书》建设透析系列产品生产基地项目。为了能更好地实施透析系列产品生产基地项目，公司投资在眉山设立子公司并全面负责该项目的具体实施及运营是十分必要的。

（二）可行性

公司自创立以来，始终专注于医疗器械的研发、制造、销售和服务，近年来通过在血液透析领域的持续研发及推广，现已具备血液透析过程全套耗材的生产与销售能力。并且，公司为了尽快完善血液透析系列产品的市场布局、快速抢占市场，除公司所在地南昌已建成完整的血液透析系列产品生产基地以外，公司还在云南及黑龙江投资建设了透析液生产基地。因此，公司在血液透析系列产品生产基地及其相应的生产体系、质量管理体系建设和持续管理等方面拥有丰富的经验，有助于本次在眉山新建透析系列产品生产基地项目的顺利进行。

本次投资所选择的眉山经济开发区新区（西部药谷）是四川省省级经济技术开发区、四川省首批药品上市许可持有人制度试点示范区、四川省重点发展的十大医药产业园区之一，也是四川省唯一一只发展生物医药的特色产业园区。园区总规划面积36平方公里，工业用地面积18000多亩，以医药为主导产业，同时发展医疗器械、保健品等大健康产业，具备良好的医药产业发展基础及优势配套资源。

眉山经济开发区新区所在的眉山市东坡区，是成都半小时经济圈、天府新区、成渝经济区的重要组成部分，也是四川仅次于成都的综合交通次枢纽中心。区内地势平坦，交通发达，各项基础设施、产业配套齐全，政策环境优越，运营成本低。

综上所述，无论从公司发展的战略方向和实际需要考虑，还是从公司在透析领域积累的经验与优势考虑，结合四川省眉山经济开发区新区优越的环境和条件，公司在眉山设立全资子公司作为透析系列产品生产基地项目建设具体实施的主体，是必要且可行的。

（三）对公司的影响

公司本次通过投资在眉山设立子公司建设透析系列产品生产基地，有利于进一步提升血液透析系列产品产能、完善血液透析系列产品市场布局，有效降低透析系列产品特别是透析液产品的经营成本，提升公司血液透析系列产品综合效益及公司的竞争实力，为公司未来业务扩张和长远发展奠定基础。

四、可能存在的主要风险

公司本次决定对外投资设立子公司前，已对其可行性与潜在风险进行了审慎分析和论证，充分考虑了国家宏观政策要求与市场环境因素，预期拟成立的子公司在未来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性，仍有可能使该子公司在成立过程或后续运营过程中面临一定的风险。公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，审慎决策。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事对相关事项的独立意见
- 3、公司第三届监事会第八次会议决议

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2018年4月24日