

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2018-025

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司

### 关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的公告

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、对外投资概述及进展

2017年8月25日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第五次会议，关联董事毛志平回避表决，非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》，公司计划与自然人陈容及公司现任董事、副总经理毛志平签署《投资合作协议》并共同出资1500万元人民币成立成都三鑫医疗科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“成都三鑫”）。其中，公司计划以自有资金出资975万元人民币，占成都三鑫注册资本的65%。公司于2017年9月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了上述对外投资暨关联交易事项。具体内容详见公司于2017年8月26日在巨潮资讯网刊登的《关于对外投资在成都设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-035）以及2017年9月12日在巨潮资讯网刊登的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-041）。

截至本公告披露日，成都三鑫尚未进行工商注册登记，公司亦没有实际出资。

2018年4月23日，公司召开了第三届董事会第九次会议，关联董事毛志平回避表决，非关联董事以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》，同意公司与陈容及公司现任董事、副总经理毛志平签署《〈投资合作协议〉终止协议》（以下简称《终止协议》）并终止共同投资在成都设立公司的相关工作。根据《终止协议》的约定，公司、陈容、毛志平三方互不承担任何违约责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

## 二、终止本次对外投资的原因

公司与陈容、毛志平签署《投资合作协议》且公司2017年第一次临时股东大会审议通过相关议案后，公司与协议各方对具体投资事项进行了更深入细致的分析论证。经协商后，各方一致认为：当前进行合作投资在成都设立子公司的有关条件尚不成熟，一致同意终止本次合作投资计划。

根据公司的战略发展方向和实际经营计划，公司拟利用自有资金及自筹资金在四川省眉山经济开发区新区投资建设透析系列产品生产基地项目，同时在眉山设立全资子公司作为具体实施透析系列产品生产基地项目的主体。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与眉山市东坡区人民政府签署项目投资合同书的公告》（公告编号：2018-023）、《关于对外投资在四川眉山设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-024）。

因此，公司决定终止原定的在成都投资设立子公司的计划。

## 三、终止本次对外投资对公司的影响

截至本公告披露日，成都三鑫尚未进行工商注册登记，公司亦没有实际出资。本次终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 四、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事对本次终止对外投资暨关联交易事项进行了事前审核并发表了事前认可意见，同意将该事项提交公司第三届董事会第九次会议审议。对董事会审议的《关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

独立董事事前认可意见和独立意见的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

## 五、保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司本次终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的内容、公允性、履行的决策程序等进行了核查，相关意见如下：

1、该事项已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，关联董事毛志平回避了对相关议案的表决，独立董事已经事前认可并发表了同意的独立意见，本次终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。以上决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

2、截至本公告披露日，成都三鑫尚未进行工商注册登记，公司亦没有实际出资。本次终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易事项不会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。。

综上所述，保荐机构对公司本次终止与关联方共同设立子公司暨关联交易事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议
- 2、独立董事关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易的事前认可意见
- 3、独立董事对相关事项的独立意见
- 4、公司第三届监事会第八次会议决议
- 5、华泰联合证券有限责任公司关于公司终止与关联方共同设立子公司暨关联交易的核查意见

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