

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2019-021

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于投资建设血液透析系列产品技术改造及扩产项目的公告

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。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资建设“血液透析系列产品技术改造及扩产项目”的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

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，公司为应对旺盛的市场需求，公司拟使用自有资金及银行贷款投资建设血液透析系列产品技术改造及扩产项目，全面提升血液透析系列产品产能，进一步优化产品结构，从而提高公司血液透析产品的产能及效率，满足市场需求。

2019年3月15日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于投资建设“血液透析系列产品技术改造及扩产项目”的议案》，董事会同意本次投资事项。本次投资事项属于公司董事会决策权限范围内，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、项目基本情况

1、项目名称：血液透析系列产品技术改造及扩产项目

2、项目实施单位基本情况

项目实施主体：江西三鑫医疗科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册资本：壹亿陆仟叁佰叁拾壹万伍仟元整

项目建设地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道999号

经营范围：医疗器械的生产、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和“三来一补”业务。（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）***

项目建设资金及来源：本项目预计总投资 21,600 万元人民币，其中：公司自有资金 5,000 万元，拟向银行申请贷款 16,600 万元。

项目实施进度：本项目建设期12个月，建设周期为2019年2月至2020年1月。

项目建设规模及主要内容：利用公司已建成的四车间，通过进行净化装修等设施改造，购置年产1000万支透析器、年产1000万套透析管、年产500万人份透析液和年产300万人份透析粉等相关生产设备及检测设备，提升血液透析系列产品产能。

三、项目建设的必要性和可行性

通过本项目的实施，可以有效带动医疗器械行业的产品和技术升级，提升国产血液透析系列产品的市场竞争力，进一步加速实现进口替代，有效降低我国透析患者的经济压力和减少国家医保基金的支出。

国产血液透析系列产品的市场份额不断扩大，将逐步打破国外同类产品生产厂商在我国市场的垄断地位，有助于发展壮大自主品牌。还能推动行业技术进步，有效促进国内外技术交流，推动行业产品的升级换代和产品结构调整，产业延伸作用大。

综上所述，本项目产品市场前景广阔，建设规模适度，技术方案成熟可靠，投资重点明确，具有较好的经济效益和社会效益。

四、项目存在的风险

1、国家政策风险

公司在决定实施本次投资项目前，已对项目的可行性与潜在风险进行了审慎分析和论证，充分考虑了国家宏观政策要求与市场环境因素。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性，仍有可能使项目在实施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。

2、市场风险

由于项目的生产成本和销售价格变化对项目的投资收益影响较大。而医疗耗材产品的上游行业受国家环保要求不断趋严的影响，部分原辅材料价格可能面临继续上涨。因此，原辅材料及产品的市场价格变化，将影响到本项目及公司的盈利水平。为此，公司将继续加强对市场的预判，并深化与供应商及客户的合作关系，同时做好内部挖潜和降低成本，尽可能降低项目的市场风险。

3、技术风险

血液透析系列产品对设备、产品性能、工艺、人员的要求都比较高，存在产品性能无法持续满足市场需求的风险。针对上述风险，公司将充分利用积累了多年的基础研究及产业化经验，加大研发项目整合力度，持续加快高层次技术人才的引进步伐；同时进一步完善激励机制，充分调动研发人员的积极性。公司将通过一系列积极措施，持续加强产业化能力建设，快速推出满足市场需求的透析系列产品。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司本次投资建设血液透析系列产品技术改造及扩产项目，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，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。本次投资符合公司的战略发展方向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司投资建设血液透析系列产品技术改造及扩产项目。

六、监事会审核意见

经审核，公司监事会认为：公司本次投资建设血液透析系列产品技术改造及扩产项目，有利于公司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，该项目建设符合公司发展规划，项目投资审议程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。本次投资是合理且必要

的，监事会同意公司投资建设血液透析系列产品技术改造及扩产项目。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2019年03月15日