

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于收购宁波菲拉尔医疗用品有限公司51%股权的进展公告

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

一、交易概述

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28日在巨潮资讯网披露了《关于收购宁波菲拉尔医疗用品有限公司51%股权的公告》（公告编号：2019-028），公司拟采用支付现金的方式以自有及自筹资金共计8,160.00万元人民币收购赵婵娟持有的宁波菲拉尔医疗用品有限公司（以下简称“宁波菲拉尔”）26%股权和徐少梅持有的宁波菲拉尔25%股权（公司共计收购宁波菲拉尔51%股权）。交易完成后，宁波菲拉尔为公司的控股子公司。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、交易的进展情况

截至本公告披露日，根据公司与宁波菲拉尔股东赵婵娟、徐少梅签署的《江西三鑫医疗科技股份有限公司与赵婵娟、徐少梅之支付现金购买资产协议》（以下简称“股权转让协议”），相关工作进展情况如下：

1、宁波菲拉尔已于2019年6月26日完成了本次股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了余姚市市场监督管理局颁发的变更登记后的《营业执照》，具体内容详见公司2019年6月28日在巨潮资讯网刊登的《关于收购宁波菲拉尔医疗用品有限公司51%股权完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-055）。

2、按照《股权转让协议》的约定，截止到2019年6月28日，公司已累计向宁波菲拉尔股东赵婵娟支付本次股权转让对价款2,080.00万元人民币，向宁波菲拉尔股东徐少梅支付本次股权转让对价款2,000.00万元人民币，公司累计已支付了本次交易总对价的50%。剩余股权转让款将按照《股权转让协议》的约定支付。

3、公司与宁波菲拉尔其他股东赵婵娟、徐少梅共同按照《股权转让协议》的约定，设立了宁波菲拉尔的董事会。宁波菲拉尔董事会由5名董事组成，其中：公司委派3名董事，分别为乐珍荣先生、雷凤莲女士、刘炳荣先生；股东赵婵娟、徐少梅各委派1名董事，分别为赵婵娟女士、徐少梅先生。经宁波菲拉尔董事会选举，宁波菲拉尔董事长由公司副总经理、财务总监、董事会秘书乐珍荣先生担任，赵婵娟女士为宁波菲拉尔董事、总经理。赵婵娟女士同时担任宁波菲拉尔的法定代表人，宁波菲拉尔财务负责人由公司委派的刘守理先生担任。

三、其他说明

截至本公告披露日，公司持有宁波菲拉尔51%的股权，宁波菲拉尔为公司的控股子公司，宁波菲拉尔将纳入公司的合并报表范围。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2019年7月4日