

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2021-035

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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

2021年7月15日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意公司使用自有资金并通过全资子公司江西赣医健康产业投资有限公司（以下简称“赣医投资”）出资200万元人民币和1000万元人民币在江西南昌分别投资设立江西xxx生物科技有限公司和江西xxx科技有限公司（具体名称待定，最终以工商核准登记为准），分别从事医疗器械新产品的研究开发、医疗器械等产品的消毒灭菌服务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会批准。

二、赣医投资基本情况

公司名称：江西赣医健康产业投资有限公司

统一社会信用代码：91360121MA35FFET63

法定代表人：刘明

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司

注册地址：南昌小蓝经济技术开发区富山大道999号

经营范围：医疗项目投资；投资管理；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的的基本情况

(一) 投资标的之一：

- 1、公司名称：江西 xxx 生物科技有限公司
- 2、注册地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号
- 3、法定代表人：刘炳荣
- 4、注册资本：贰佰万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：第一、二、三类医疗器械的研发、生产、经营；来料加工；经营进出口业务。
- 7、股权结构：全资子公司赣医投资持股 100%

(二) 投资标的之二：

- 1、公司名称：江西 xxx 科技有限公司
- 2、注册地点：江西省南昌县小蓝经济开发区富山大道 999 号
- 3、法定代表人：郑金路
- 4、注册资本：壹仟万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：医疗器械、医疗设备、医疗卫生材料及用品的清洗、消毒、灭菌、包装服务；医疗器械的销售、租赁；公共用纺织品的洗涤、消毒、灭菌、包装服务；食品的消毒、灭菌；灭菌技术咨询。
- 7、股权结构：全资子公司赣医投资持股 100%

以上内容为暂定信息，具体信息以工商设立登记最终核准结果为准。

四、本次对外投资的目的、对上市公司的影响及可能存在的风险

1、本次对外投资的目的及对上市公司的影响

公司通过全资子公司赣医投资设立江西 xxx 生物科技有限公司，将主要进行医疗器械新产品的研究开发，有利于进一步增强公司的研发实力，丰富公司的新产品结构。公司产品结构的多元化有利于提高公司抵御风险的能力，提高公司综合竞争力，推动公司健康稳定发展。

公司通过全资子公司赣医投资设立江西 xxx 科技有限公司，将主要从事医疗器械等相关产品的消毒灭菌服务，进一步延伸公司的产业链，增强公司产业协同效应。

2. 存在的风险

公司本次使用自有资金通过全资子公司赣医投资对外投资设立子公司是从公司经营发展的长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的政策变动风险、市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

五、备查文件

1. 《江西三鑫医疗科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2021年7月15日