

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2021-036

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

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、本次增资情况概述

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 15 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，为满足全资子公司江西圣丹康医学科技有限公司（以下简称“圣丹康”）日常经营及其研发投入的资金需要，同意以自有资金对全资子公司圣丹康进行增资，增资金额为人民币 800 万元。本次增资完成后，圣丹康的注册资本将由人民币 200 万元增加至人民币 1000 万元，公司对圣丹康的持股比例不变，圣丹康仍为公司的全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，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。

二、本次增资标的基本情况

1、基本情况

名称：江西圣丹康医学科技有限公司

统一社会信用代码：91361200MA39BYHR2J

法定代表人：刘明

注册资本：贰佰万元整（增资前）

公司类型：有限责任公司

住所：江西省赣江新区直管区桑海经济开发区星海湖北路 666 号星海豪庭 1#楼一单元 109 室

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

2、股权结构

本次增资前后，圣丹康股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。增资完成后，圣丹康的注册资本将变更为人民币 1,000 万元。

3、出资方式及资金来源

本次增资方式为货币资金出资，资金来源为公司自有资金。

4、圣丹康最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	1,999,199.12	1,999,199.12
负债总额	0.00	0.00
净资产	1,999,199.12	1,999,199.12
	2020 年 1-12 月（经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-800.88	0.00

三、本次增资的目的、对上市公司的影响及可能存在的风险

1、本次增资的目的及对上市公司的影响

本次增资是基于公司及圣丹康发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次向圣丹康增资将进一步充实其资本，增强其加快新产品研发及获取相应资质的能力。本次增资不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，资金来源为公司自有资金，所投资的全资子公司圣丹康纳入公司合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

2. 存在的风险

本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍受行业发展和经营管理等因素的影响，能否取得预期的效果存在一定的不确定性。

四、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