

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2021-034

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于向全资子公司转让控股子公司股权的公告

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、交易背景及概述

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日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司转让控股子公司股权的议案》，基于公司血液净化业务产业化布局的需要，为进一步优化资源配置，提高管理效率，同意公司以取得成都威力生生物科技有限公司（以下简称“成都威力生”）59.75%股权的投资成本为依据，将该股权作价42,407,644.00元全部转让给公司全资子公司四川威力生医疗科技有限公司（以下简称“四川威力生”）。本次股权转让完成后，四川威力生将持有成都威力生59.75%股权，公司不再直接持有成都威力生股权，成都威力生将成为公司全资子公司四川威力生的控股子公司，公司合并报表范围不发生变化。

本次向全资子公司转让控股子公司股权不涉及关联交易，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，无需提交股东大会批准。

二、交易方基本情况

- 1、公司名称：四川威力生医疗科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91511402MA62UJK02R
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：彭玲
- 5、注册资本：人民币贰亿元整
- 6、公司住所：四川省眉山经济开发区新区
- 7、成立日期：2018年05月29日
- 8、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。（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）

9、股权结构：公司持有 100%股权

三、 交易标的的基本情况

1、名称：成都威力生生物科技有限公司

2、统一社会信用代码：91510100794916300L

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：陈贵文

5、注册资本：人民币壹仟陆佰万元

6、住所：成都市高新区科园南路 88 号天府生命科技园 B6 幢 301

7、成立日期：2006 年 11 月 14 日

8、经营范围：研究医疗器械；生产医疗器械三类；体外循环及血液处理设备（凭医疗器械生产企业许可证在有效期内经营）；销售医疗器械三类；体外循环及血液处理设备；医疗器械二类；临床检验分析仪器、医用超声仪器及相关设备（凭医疗器械经营企业许可证在有效期内经营）及技术服务；医疗器械租赁；信息技术咨询；销售计算机软硬件、办公设备、机械设备、教学用具；计算机系统集成；清洁服务、家庭服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

9、股权结构：

股东名称	出资方式	认缴出资额（万元）	持股比例
江西三鑫医疗科技股份有限公司	货币	956	59.75%
陈贵文	货币	357	22.3125%
刘韶林	货币	287	17.9375%

10、主要财务数据：

单位：元

项目名称	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	64,140,656.54	61,546,666.01
负债总额	28,870,843.59	25,094,648.86

净资产	35,269,812.95	36,452,017.15
	2020 年度（经审计）	2021 年 1-3 月（未经审计）
营业收入	62,331,562.25	18,354,118.32
净利润	8,000,848.78	1,182,204.20

四、交易定价依据

本次向全资子公司转让控股子公司股权以公司取得成都威力生 59.75%股权的投资成本为依据，确定成都威力生 59.75%股权作价 42,407,644.00 元。

五、本次交易的目的和影响

成都威力生作为专业从事血液净化系列医疗设备研发、生产、销售和技术支持为一体的高新技术企业，对血液透析机、血液滤过机、血液透析和相关治疗用水处理设备的持续研发及销售推广，在行业内形成了一定的竞争实力。四川威力生是公司为进一步开拓血液净化系列产品市场，投资设立的全资子公司，目前已取得透析液的注册证及生产许可证。通过本次内部股权转让将成都威力生转至四川威力生旗下，将完善公司对西南地区血液净化产业链的布局，进一步提高管理效率，充分发挥产业协同效应。

本次股权转让是为深化公司战略布局，促进业务更好发展而实施的内部股权转让。本次股权转让完成后，四川威力生将持有成都威力生 59.75%股权，公司不再直接持有成都威力生股权，成都威力生将成为公司全资子公司四川威力生的控股子公司，公司合并报表范围不发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、《股权转让协议》。

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