

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于向厦门精配软件工程有限公司增资

暨工商变更登记完成的公告

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、交易概述

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2022 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的议案》，同意公司采用支付现金的方式向厦门精配软件工程有限公司（以下简称“厦门精配软件”）增资人民币 3,000 万元，其中增资款 386.6810 万元计入厦门精配软件的新增注册资本，其余增资款 2,613.3190 万元计入厦门精配软件的资本公积金，增资完成后公司持有厦门精配软件 24%的股权。

本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于增资参股厦门精配软件工程有限公司暨对外投资的公告》（公告编号：2022-047）。

二、交易的进展情况

近日，公司按照与厦门精配软件及其股东吴祈纯先生、刘必钰先生、张水花女士、许晋阳先生、厦门京融资产管理有限公司签署的《江西三鑫医疗科技股份有限公司向厦门精配软件工程有限公司增资之股权投资协议书》，已完成向厦门精配软件增资 3000 万元。厦门加捷慧景联合会计师事务所（普通合伙）于 2022 年 10 月 18 日出具了《厦门精配软件工程有限公司验资报告》（厦加捷慧景验字[2022]第 NY95 号）。经审验，截至 2022 年 10 月 17 日止，厦门精配软件已收到股东江西三鑫医疗科技股份有限公司实际缴纳出资额合计人民币叁仟万元整。其

中人民币叁佰捌拾陆万陆仟捌佰壹拾元整作为实收资本，其余人民币贰仟陆佰壹拾叁万叁仟壹佰玖拾元整作为资本公积。全部以货币出资。

此外，厦门精配软件已完成了工商变更登记手续并取得了厦门市思明区市场监督管理局颁发的《准予变更登记通知书》《备案通知书》及变更后的《营业执照》，对厦门精配软件的注册资本及股东的股权比例进行了变更登记，具体情况如下：

原登记内容	变更后登记内容
股东吴祈纯出资额 673.44 万元，股权比例 54.9976%	股东吴祈纯出资额 673.44 万元，股权比例 41.7982%
/	股东江西三鑫医疗科技股份有限公司出资额 386.6810 万元，股权比例 24.00%
股东刘必钰出资额 204.12 万元，股权比例 16.6698%	股东刘必钰出资额 204.12 万元，股权比例 12.6690%
股东张水花出资额 200.04 万元，股权比例 16.3366%	股东张水花出资额 200.04 万元，股权比例 12.4158%
股东许晋阳出资额 122.40 万元，股权比例 9.9960%	股东许晋阳出资额 122.40 万元，股权比例 7.5970%
股东厦门京融资产管理有限公司出资额 24.4898 万元，股权比例 2.0000%	股东厦门京融资产管理有限公司出资额 24.4898 万元，股权比例 1.5200%
注册资本：1224.4898 万元人民币	注册资本：1611.1708 万元人民币

三、厦门精配软件工商登记信息

名称：厦门精配软件工程有限公司

统一社会信用代码：91350200302842924Q

类型：法人商事主体【有限责任公司（自然人投资或控股）】

法定代表人：吴祈纯

注册资本：壹仟陆佰壹拾壹万壹仟柒佰零捌元整

成立日期：2014 年 09 月 24 日

经营期限：长期

住所：厦门市思明区岭兜西路 623 号 717 单元（法律文书送达地址）

经营范围：第三类医疗器械批发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网接入及相关服务（不含网吧）；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；建材批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；其他未列明服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机和辅助设备修理；通讯设备修理；其他办公设备维修；日用电器修理；其他未列明土木工程建筑（不含须经许可审批的事项）；电气安装；管道和设备安装；其他未列明建筑安装业；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；未列明的其他建筑业；建筑劳务分包；电动汽车充电设施建设运营；广告的设计、制作、代理、发布；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；五金零售；架线及设备工程建筑；专业化设计服务；其他未列明日用产品修理业；房屋建筑业。

登记机关：厦门市思明区市场监督管理局

发证日期：2022 年 10 月 10 日

扫描下方二维码可登陆“厦门市商事主体登记及信用信息公示平台”查询厦门精配软件相关信息



四、其他相关事项

按照《厦门精配软件工程有限公司章程》《江西三鑫医疗科技股份有限公司向厦门精配软件工程有限公司增资之股权投资协议书》的规定，厦门精配软件董事会共有五名董事，公司委派本公司董事、总经理毛志平先生担任厦门精配软件

董事，其他四名董事分别为吴祈纯先生、许晋阳先生、刘必钰先生、张水花女士，吴祈纯先生担任厦门精配软件董事长。厦门精配软件已于近期完成董事备案、章程备案登记。

截至本公告披露日，公司持有厦门精配软件 24%的股权，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。

五、备查文件

- 1、厦门精配软件工程有限公司《营业执照》；
- 2、厦门精配软件工程有限公司《准予变更登记通知书》；
- 3、厦门精配软件工程有限公司《备案通知书》；
- 4、厦门加捷慧景联合会计师事务所（普通合伙）出具的《厦门精配软件工程有限公司验资报告》（厦加捷慧景验字[2022]第 NY95 号）。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 18 日