

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2022-018

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于投资建设血液透析系列产品研发生产基地项目的公告

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。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于投资建设血液透析系列产品研发生产基地项目的议案》。现将有关事项说明如下：

一、投资概况

为了进一步扩大公司血液透析系列产品的市场影响力，满足市场需求，公司迫切需提升血液透析系列产品产能，公司拟使用自有资金及银行贷款 5.68 亿元人民币新建“血液透析系列产品研发生产基地项目”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，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。

二、项目基本情况

血液透析系列产品研发生产基地项目建设于江西南昌小蓝经济开发区内，项目建设期限为 2022 年 3 月至 2024 年 12 月，建设期 33 个月。项目在南昌小蓝经济技术开发区购置约 141 亩土地，建设生产车间、研发试验楼、科创楼及生产生活配套设施，购置相应的生产设备等。此项目的实施将进一步提升上市公司总部基地形象，建设全国血液净化系列产品示范基地。

1、项目名称：血液透析系列产品研发生产基地项目

2、项目建设地点：江西省南昌县小蓝经济开发区

3、项目资金来源：自有资金及银行贷款

4、项目实施主体：江西三鑫医疗科技股份有限公司

5、统一社会信用代码：91360100613026983X

6、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

7、住所：江西省南昌县小蓝经济开发区

8、注册资本：叁亿玖仟肆佰零贰万柒仟伍佰元整

9、经营范围：医疗器械的生产、经营；医疗设备租赁；消毒剂的生产、销售（不含危险化学品）；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务及本企业的进料加工；日用口罩（非医用）销售、日用口罩（非医用）生产；劳动保护用品生产、劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产、卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品生产、化妆品批发、化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）、食品互联网销售；食品生产；保健食品生产、保健食品销售；日用品销售、日用品批发、日用品生产；国内贸易代理（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、主要财务数据：截止到 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 140,603.95 万元，净资产 97,879.47 万元。公司 2021 年度实现营业总收入 116,428.88 万元，归属于上市公司普通股股东的净利润 15,591.07 万元。

三、项目建设的必要性及可行性

公司实施本项目可以有效带动医疗器械行业的产品和技术升级，提升国产血液透析系列产品市场竞争力，进一步加速实现进口替代，有效降低我国透析患者的经济压力和减少国家医保基金的支出。国产血液透析系列产品的市场份额不断扩大，将打破国外同类产品生产厂商在我国市场的主导地位，有助于发展壮大民族自主品牌。推动行业技术进步，有效促进国内外技术交流，推动行业产品的升级换代和产品结构调整，产业延伸作用大。

公司自创立以来，始终专注于医疗器械的研发、制造、销售和服务，近年来通过在血液透析领域的持续研发及推广，现已具备提供血液净化全产业链解决方案，公司在血液透析系列产品生产及其相应的生产体系、质量管理体系建设和持续管理等方面拥有丰富的经验，有助于公司血液透析系列产品研发生产基地项目的顺利实施。

综上所述，无论从公司发展的战略方向和实际需要考虑，还是从公司在透析领域积累的经验与优势考虑，结合公司产能需求及公司优越的生产环境和条件，公司实施血液透析系列产品研发生产基地项目，是必要且可行的。

四、存在的风险

1、本次投资项目建设用地尚未取得，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性，因此本项目建设尚存在不确定性。公司将积极与相关政府部门保持密切沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价获得。

2、本次投资项目资金来源于自有资金及银行贷款，投资金额较大，建设周期较长，项目建设过程中，若信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化，可能会使公司承担一定的资金风险。为避免和降低项目建设的财务风险，公司将充分利用上市公司优势，保障资金运营、降低建设成本，同时在项目建设中统筹规划资金安排，建立科学合理的监督机制，提高资金的利用效率，以确保项目资金的良好运作，保障项目顺利实施。

3、在项目在实施过程中仍可能存在因受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、市场竞争加剧、产品市场销售情况等变化因素的影响，出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等风险，从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。为此公司将全面加强经营管理，提升管理效率，同时强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极关注市场环境、国家及行业政策，加大市场研判力度，发挥成本控制优势，以防范和降低相关风险。

4、本次投资项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为预估数，具体以实际情况为准，预估数存在调整的可能性。该项目实施能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺。公司将根据项目的后续进展情况及时履行

信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

五、本项目投资对公司的影响

公司本次通过实施血液透析系列产品研发生产基地项目，有利于进一步提升血液透析系列产品产能，有效推进透析系列产品实现规模经济，提升公司血液透析系列产品综合效益及公司的竞争实力，为公司未来业务扩张和长远发展奠定基础。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2022年3月17日