

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2024-022

江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于参股公司厦门精配软件工程有限公司 2023 年度 业绩完成情况专项说明的公告

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、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 2022 年 9 月 28 日召开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，增资完成后公司持有厦门精配软件 24%的股权。

2022 年 9 月 29 日，公司与厦门精配软件签署《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》（以下简称“《股权投资协议书》”）。截至 2022 年 10 月 17 日，厦门精配软件已收到公司增资款人民币 3,000 万元，并完成了注册资本、股东股权比例变更的工商变更手续，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》。

公司于 2023 年 8 月 18 日披露了《关于参股公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-053），参股公司厦门精配软件因业务拓展需要，拟进行增资。公司基于发展战略考量，放弃本次厦门精配软件增资扩股的优先认缴出资权。厦门精配软件由上海健麾信息技术股份有限公司出资 2,250 万元进行增资，其中 284.3243 万元计入注册资本，剩余 1,965.6757 万元计入资本公积。本次增资完成后，厦门精配软件注册资本将由 1,611.1708 万元增加至 1,895.4951 万元，公司持有厦门精配软件的股权比例将由 24.00%下降至 20.40%。

二、业绩承诺与补偿措施

根据《股权投资协议书》，厦门精配软件承诺 2022 年度、2023 年度、2024

年度实现的净利润分别不低于 600 万元、1,400 万元、2,200 万元，2022 年度至 2024 年度三年累计实现的净利润不低于 4,200 万元（以经公司聘请或认可的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）。

累计盈利承诺及补偿措施：厦门精配软件于 2022 年度至 2024 年度三年累计实现的净利润应不低于 4,200 万元（累计盈利承诺），否则，厦门精配软件特定原股东应在厦门精配软件 2024 年度审计报告出具之日后 30 个工作日内无条件以现金支付的方式向厦门精配软件补足 2022 年度至 2024 年度三年累计实现的净利润与《股权投资协议书》约定的“累计盈利承诺”之间的差额部分。

三、业绩承诺实现情况

根据厦门业华会计师事务所有限公司出具的《厦门精配软件工程有限公司审计报告》（厦业华专审[2023]003 号），厦门精配软件 2022 年度实现净利润 5.69 万元，归属于母公司净利润 5.69 万元，未实现《股权投资协议书》中 2022 年度实现净利润不低于 600 万元的业绩承诺。

根据厦门业华会计师事务所有限公司出具的《厦门精配软件工程有限公司审计报告》（厦业华专审[2024]017 号），厦门精配软件 2023 年度实现净利润 268.42 万元，未实现《股权投资协议书》中 2023 年度实现净利润不低于 1400 万元的业绩承诺。

根据《股权投资协议书》关于累计盈利承诺及补偿措施的约定，厦门精配未触发累计盈利承诺的补偿措施条款。

四、业绩承诺未实现的主要原因

厦门精配软件自主研发的临床药学全闭环管理系统系列软件产品服务对象为医疗机构。受市场环境、医疗行业政策变化及公司业务特点等多因素影响，公司部分项目无法当期验收，影响公司营业收入。同时，为进一步丰富产品结构，提升综合竞争力，公司持续加大了对医院药学一体化平台建设项目及数字化技术运用的研发投入，减少了利润。

五、公司后续解决措施

公司将密切关注厦门精配软件经营状况，督促其实现后续业绩目标。

六、备查文件

厦门业华会计师事务所有限公司出具的《厦门精配软件工程有限公司审计报告

告》（厦业华专审[2024]017号）。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2024年3月23日