

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2023-050

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于控股子公司投资设立子公司的公告

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。

2023年8月3日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》，同意控股子公司黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司（简称“鑫品晰”）使用自有资金出资50万元人民币在黑龙江哈尔滨投资设立哈尔滨***医疗科技有限公司（以工商核准登记为准），从事医疗器械经营贸易。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定，本次对外投资不构成关联交易，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。

一、鑫品晰基本情况

公司名称：黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91230111MA1ARY2E57

法定代表人：郭峰

注册资本：壹仟伍佰万元整

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：哈尔滨市利民开发区珠海路北侧

经营范围：医疗器械的研发、生产、经营；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。（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）

股权结构：

股东名称	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	825	55%
郭峰	525	35%
毛志平	150	10%

二、拟设立公司的基本情况

1、公司名称：哈尔滨***医疗科技有限公司

2、注册地点：黑龙江省哈尔滨市

3、法定代表人：温明明

4、注册资本：伍拾万圆整

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：一般项目：销售服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。许可项目：第三类医疗器械经营；货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7、股权结构：控股子公司鑫品晰持股 100%

以上内容为暂定信息，具体信息以工商设立登记最终核准结果为准。

三、本次投资的目的、对上市公司的影响及可能存在的风险

本次投资设立的子公司可满足鑫品晰生产经营的实际需要，对鑫品晰扩展业务规模产生积极作用。对公司而言，该子公司的设立可以优化公司产业结构，降低经营成本，对公司经营绩效产生积极影响。

本次投资设立子公司是从公司经营发展的长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的政策变动风险、市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，通过专业化的

运作和管理等方式降低风险。

四、备查文件

江西三鑫医疗科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2023年8月5日