

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2023-018

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3月21日，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于控股子公司投资设立子公司的议案》，同意控股子公司成都威力生生物科技有限公司（以下简称“成都威力生”）使用自有资金出资200万元人民币在四川省眉山市投资设立四川东坡宏医疗科技有限公司（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、成都威力生基本情况

公司名称：成都威力生生物科技有限公司

统一社会信用代码：91510100794916300L

法定代表人：陈贵文

注册资本：壹仟陆佰万元整

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：成都市高新区科园南路88号天府生命科技园B6幢301

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）。

股权结构：

股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
四川威力生医疗科技有限公司	956	59.75%
陈贵文	357	22.31%
刘韶林	287	17.94%

二、拟设立公司的基本情况

- 1、公司名称：四川东坡宏医疗科技有限公司
- 2、注册地点：四川省眉山市东坡区眉州大道西六段8号
- 3、法定代表人：贺焱
- 4、注册资本：贰佰万元人民币
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、经营范围：医疗器械经营贸易
- 7、股权结构：控股子公司成都威力生持股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成都威力生生产经营的实际需要，对业务规模扩展产生积极作用。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四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2023年3月23日