

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2018-042

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

随着公司销售规模的不断扩大，产品的仓储、运输配送、售后服务等环节的重要性日益显著。为满足公司发展的实际需要，江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”或“公司”）拟使用自有资金投资壹仟贰佰万元人民币新设立全资子公司（名称待定，以工商行政管理部门核准的信息为准，以下简称“子公司”），积极打造集医疗器械产品经营、仓储、运输配送等为一体的经营平台，进一步提升公司的市场竞争力。子公司注册资本为壹仟贰佰万元人民币，公司持有其100%股权。

2018年7月24日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：待定

2、注册地：江西南昌

3、注册资本：壹仟贰佰万元人民币

4、经营范围：医疗器械的销售及售后服务；仓储服务；普通物流道路运输；冷

链物流；消毒产品、卫生用品、电子产品的销售；贸易咨询服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；国内各类广告的设计、制作、发布、代理。

5、股权结构：公司持有100%股权

6、公司类型：有限责任公司

7、出资来源：公司自有资金

以上有关工商登记注册信息以最终登记注册信息为准。

三、对外投资目的及对公司的影响

该子公司成立后，有利于公司积极发展第三方物流，建立物流标准化体系，加强物流新技术开发利用，推进物流信息化，从而提高综合效益与竞争力。

四、可能存在的主要风险

公司本次决定对外投资设立子公司前，已对其可行性与潜在风险进行了审慎分析和论证，充分考虑了国家宏观政策要求与市场环境因素，预期拟成立的子公司在未来一定时间内能够达到公司预期目标。但尽管如此，由于宏观政策和市场环境本身具有一定的不确定性，仍有可能使该子公司在成立过程或后续运营过程中面临一定的风险。公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，审慎决策。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2018年7月24日