

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司

### 关于对外投资在国家级赣江新区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

为充分发挥江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）在血液净化和终末期肾衰竭治疗器械领域的研发、制造、渠道等优势，进一步完善公司的产业布局，延伸肾脏病管理产业链，服务更多的慢性肾脏病患者，公司拟使用自有资金贰佰万元人民币在中国（南昌）中医药科创城（位于国家级赣江新区）设立全资子公司江西汉方医学科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的信息为准，以下简称“汉方医学”）。汉方医学将开展通过中医药进行慢性肾病管理的研究与开发，打造慢性肾病管理平台。

公司于2020年9月24日召开了第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于对外投资在国家级赣江新区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。本次对外投资不构成关联交易，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：江西汉方医学科技有限公司（暂定名）
- 2、注册地址：赣江新区（具体地点待定）
- 3、注册资本：贰佰万元人民币
- 4、经营范围：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动)

- 5、法定代表人：刘明
- 6、股权结构：公司持有100%股权
- 7、公司类型：有限责任公司
- 8、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、本次对外投资的必要性、可行性及对公司的影响

#### （一）必要性

为进一步完善公司的产业布局，延伸肾脏病管理产业链，打造慢性肾病管理平台，服务更多患者，公司投资设立汉方医学开展通过中医药进行慢性肾病管理的研究与开发是十分必要的。

#### （二）可行性

公司现有血液净化类产品主要适用于终末期肾病患者的临床治疗。经过多年的持续努力，公司已成为血液净化产品专业制造商，拥有血液透析完整产品链，在行业内已具备较高的知名度和影响力。同时，公司始终高度重视新产品的研发、创新以及研发团队的建设，在人才储备、研发、市场渠道等方面与汉方医学将开展的业务具有产业协同优势，为公司布局全周期慢性肾病管理做好了铺垫。

通过在中国（南昌）中医药科创城设立汉方医学并组建研发中心，依托科创城完善的功能布局和中医药产业聚集发展的优良环境，借助科创城引进建设的中国中医科学院江西分院、中药国家大科学装置预研中心等高端人才聚集平台以及中国中医科学院道地药材认证标准检测中心、江西省医疗器械检测中心等公共服务机构的力量，快速开展研究开发。

#### （三）对公司的影响

公司始终以不断提高患者的生存质量为使命，设立汉方医学并开展通过中医药进行慢性肾病管理的研究与开发，有利于加强中医药的传承与创新，推动中医药在慢性肾病预防与治疗领域实现创新突破。同时将进一步完善公司的产业布局，延伸公司的肾脏病管理产业链，服务更多慢性肾脏病患者，提升公司的综合竞争力。

#### 四、可能存在的主要风险

公司本次决定设立子公司前,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、技术路径与市场环境等因素,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、市场环境等因素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

2020年9月24日