

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2022-066

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于注销子公司并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。

2022年12月9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”）注销其子公司哈尔滨鑫品晰贸易有限公司（以下简称“哈尔滨鑫品晰”），并同意鑫品晰投资设立哈尔滨鑫峰医疗科技有限公司（具体名称待定，最终以工商核准登记为准）。

一、注销哈尔滨鑫品晰贸易有限公司

公司同意控股子公司鑫品晰注销其子公司哈尔滨鑫品晰，并授权其经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。本事项不构成关联交易，也不构成《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）注销主体基本情况

名称：哈尔滨鑫品晰贸易有限公司

统一社会信用代码：91230109MA7GYFAJX6

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郭峰

注册资本：伍拾万圆整

成立日期：2022年02月17日

营业期限：长期

住所：黑龙江省哈尔滨市利民开发区珠海路北侧

经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；道路货物运输（不含危险货物）。

一般项目：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；消毒剂销售（不含危险化学品）；国内贸易代理。（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）

股权结构：为公司控股子公司鑫品晰的全资子公司

最近一期财务数据：

单位：元

| 项目 | 2022年11月30日（未经审计） |
|------|-------------------|
| 资产总额 | 44,840.07 |
| 负债总额 | 0.00 |
| 净资产 | 44,840.07 |
| 项目 | 2022年1-11月（未经审计） |
| 营业收入 | 0.00 |
| 净利润 | -5,159.93 |

企业不属于失信被执行人

（二）注销子公司的原因

哈尔滨鑫品晰自成立以来，尚未开展经营贸易业务。本次注销哈尔滨鑫品晰是基于公司的发展规划及子公司的实际运作需要，有利于进一步整合资源，优化内部管理结构，降低管理成本，提高公司整体管理效率及经营效益。

（三）注销子公司对公司的影响

本次注销哈尔滨鑫品晰不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司将严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定办理注销登记相关手续。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，哈尔滨鑫品晰将不再纳入公司合并报表范围。

二、投资设立哈尔滨鑫峰医疗科技有限公司

公司控股子公司黑龙江鑫品晰医疗科技有限公司（简称“鑫品晰”）拟使用自有资金出资50万元人民币在黑龙江哈尔滨投资设立哈尔滨鑫峰医疗科技有限公司（具体名称待定，最终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）投资标的基本情况

1、公司名称：哈尔滨鑫峰医疗科技有限公司

2、注册地点：黑龙江省哈尔滨市利民开发区珠海路北侧

3、法定代表人：郭峰

4、注册资本：伍拾万元人民币

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。

三、备查文件

1. 江西三鑫医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2022年12月9日