

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2023-001

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立子公司

完成工商注册登记的公告

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。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日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（以下简称“黑龙江鑫品晰”）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鑫峰医疗科技有限公司，从事医疗器械经营贸易（以上信息为董事会审议通过的暂定信息，具体信息以本次工商注册登记最终核准结果为准）。具体内容详见公司于2022年12月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于注销子公司并投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-066）。

此次对外投资事项已于近日完成工商注册登记手续，并取得了由哈尔滨新区管理委员会行政审批局核发的《营业执照》，现将具体情况公告如下：

一、《营业执照》登记信息

名称：哈尔滨鑫峰医疗科技有限公司

统一社会信用代码：91230109MAC7GU3X3B

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：2023年02月02日

住所：黑龙江省哈尔滨市利民开发区同盛路1091号（黑龙江成功药业有限公司）

2楼220室

经营范围：一般项目：技术服务、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；道路货物运输（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）

登记机关：哈尔滨新区管理委员会行政审批局

发证日期：2023年02月02日

二、对公司的影响及风险提示

本次黑龙江鑫品晰投资设立哈尔滨鑫峰医疗科技有限公司（以下简称“哈尔滨鑫峰医疗”）可满足黑龙江鑫品晰生产经营的实际需要，对黑龙江鑫品晰扩展业务规模产生积极作用。对公司而言，哈尔滨鑫峰医疗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。

本次投资设立哈尔滨鑫峰医疗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。敬请广大投资者予以关注并注意投资风险。

三、备查文件

- 1、哈尔滨鑫峰医疗科技有限公司营业执照；
- 2、哈尔滨鑫峰医疗科技有限公司登记通知书。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2023年2月7日