

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

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 29 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金投资 2,000 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”）。子公司注册资本为 2,000 万元人民币，公司持有其 100% 股权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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、拟新设全资子公司的基本情况

- 公司名称：河南***医疗科技有限公司（最终名称以工商注册为准）
- 注册地点：河南省郑州市
- 法定代表人：冷玲丽
- 注册资本：贰仟万元整
- 公司类型：有限责任公司
- 经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；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）。一般项目：第二类医疗器械销

售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；医用包装材料制造；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；制药专用设备制造；制药专用设备销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；货物进出口；贸易经纪；国内贸易代理；进出口代理；咨询策划服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；保健食品(预包装)销售；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；电子产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权结构：江西三鑫医疗科技股份有限公司持股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、对公司的影响及可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极的意义。投资公司设立后可以缩短公司产品运输半径，降低经营成本，对公司扩展业务规模、提升经营绩效将产生积极影响。

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

(一) 第五届董事会第十二次会议决议

(二) 深交所要求的其他文件

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2024年7月29日