

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2015-045

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

为开辟兽医用医疗器械市场，创造更好的经济效益，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壹仟万元人民币设立江西赣牧医疗器械有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门登记注册的信息为准，以下简称“赣牧医疗”或“子公司”），从事兽医用器械制造、销售等相关业务（具体经营范围以工商行政管理部门最终登记注册的信息为准）。子公司注册资本为壹仟万元人民币，拟专注于兽医用器械，首期拟进行兽医用无针注射器的生产和销售推广，三鑫医疗持有其100%股权。

无针注射是利用机械装置(如弹簧或高压气体)产生的瞬间高压迫使药液从微细孔中挤出,形成高压射流,该射流速度极高典型值为100-200m/s,使药液迅速穿透人体或动物皮肤,到达药物吸收的最佳部位。无针注射器按原理可分为气动、电磁驱动及弹簧驱动,人用领域可应用于疫苗注射、胰岛素注射、美容牙科注射等,兽用领域可用于宠物注射、养殖场疫苗注射、动物防疫站注射等。

在畜牧业生产中,注射是一个非常重要的环节。目前常规的有针注射存在器械、牲畜注射部位消毒不严,器械没有经过高温灭菌消毒,一把注射器、一个注射针头使用到底,注射部位掌握不准等情况,均可能因注射免疫失败而导致牲畜非正常死亡,最终给养殖户造成巨大的经济损失。

利用无针注射进行常规疫苗的接种能很好地解决以下问题:(1)因有针注射引起的动物疾病的交叉传播;(2)传统注射速度慢,注射效率低;(3)传统注射的

疼痛所带来的应激反应；（4）传统注射偶发性断针残留在动物体内的隐患等。

公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于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》的相关规定，本次对外投资属于董事会审批事项，无需提交股东大会审议。

本次对外投资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行为。

二、拟设立子公司的基本情况

1、**公司名称：**江西赣牧医疗器械有限公司（暂定名）

2、**注册资本：**壹仟万元人民币

3、**注册地点：**江西南昌

4、**经营范围：**兽医用医疗器械的生产、销售

以上信息以工商行政管理部门最终核准为准。

三、对外投资目的及对公司的影响

公司自2012年起与东南大学合作开发无针注射器，包含便携式无针注射器（弹簧驱动式）与气动无针注射器。便携式无针注射器已经完成第三方检测，报告正在审核中；气动式无针注射器设计开发也已经完成，预计2016年可进行产品送检。

根据国内相关法律法规，以上两种产品均为III类注册，注册周期长。经过对无针注射器的应用状况进行广泛分析，国外畜牧注射中已普遍采用无针注射器注射。基于此，公司于2015年初开始研发兽用无针注射器，目前经过养殖场的小批量试用，完全可以满足预期使用要求。

公司进入无针注射产品领域，将进一步拓宽公司的产品线。有利于拓展公司在医疗领域的战略布局和加深技术积淀，有利于公司实现产品结构优化调整和转型升级发展。

四、存在的主要风险

公司在决定投资上述项目之前,已对该项目的市场前景进行了审慎分析和论证,充分考虑了该项目的市场需求状况和行业竞争情况,预期该项目在未来可预见的一定时间内具有良好的市场前景。但尽管如此,由于宏观环境和市场本身具有一定的不确定因素,仍有可能使该公司在成立以及实施过程中面临一定的风险。

敬请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

2015年12月8日