

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2024-088

## 江西三鑫医疗科技股份有限公司

### 关于投资建设高性能血液净化设备及配套耗材

#### 产业化项目的公告

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、投资事项概述

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于投资建设高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目的议案》，同意公司使用自有资金约5亿元人民币在江西省南昌县小蓝经济开发区建设“高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目”（以下简称“新项目”），并授权公司管理层办理后续合同签署和参与土地竞拍等事项，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易，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。

#### 二、新项目基本情况

项目名称：高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目

项目建设地点：江西省南昌县小蓝经济开发区

项目建设内容：新项目用地约115亩，建设高性能血液净化医疗设备及配套耗材洁净生产厂房和相应的生产生活配套设施，提升血液净化重症治疗设备及配套管路耗材、糖尿病无针注射系统及配套安瓿瓶耗材等新产品产能

项目实施主体：江西三鑫医疗科技股份有限公司

项目投资总额：投资总额约 5 亿元人民币（最终以实际投资金额为准）

项目资金来源：新项目的资金来源于公司自有资金和银行贷款

项目建设期限：新项目计划建设期 3 年（最终以实际建设情况为准）

### 三、公司正在建设的重点项目进展情况

公司于 2022 年在江西南昌小蓝经济开发区投资建设“血液透析系列产品研发生产基地项目”，建设生产车间、研发试验楼、科创楼及生产生活配套设施，购置相应的生产设备等，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设血液透析系列产品研发生产基地项目的公告》（公告编号：2022-018）。该项目用地 141 亩，总建筑面积约 16 万平米，已完工面积超过 13 万平米，正在建设即将完工的厂房及立体仓库约 2 万平米。单体面积最大的厂房 1#车间已于今年 6 月投入使用，现已正常进行血液透析膜纺丝及血液透析器组装生产。除 1#厂房已投入生产外，其余已建成厂房及配套设施均处于内部装修或设备安装调试过程。

### 四、本次投资的目的及对公司的影响

公司本次投资建设高性能血液净化设备及配套耗材产业化项目，为做好公司发展战略资源储备，发挥行业竞争优势，助力公司顺利实现进入全球血液净化企业第一梯队的战略目标奠定基础。

### 五、风险提示

（一）新项目建设用地尚未取得，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性，因此本项目建设尚存在不确定性。公司将积极与相关政府部门保持密切沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价获得。

（二）新项目资金来源于自有资金及银行贷款，投资金额较大，建设周期较长，项目建设过程中，若信贷政策及融资渠道通畅程度发生变化，可能会使公司承担一定的资金风险。为避免和降低项目建设的财务风险，公司将充分利用上市公司优势，保障资金运营、降低建设成本，同时在项目建设中统筹规划资金安排，建立科学合理的监督机制，提高资金的利用效率，以确保项目资金的良好运作，保障项目顺利实施。

(三) 在新项目实施过程中仍可能存在因受到市场环境、国家及行业政策、经营管理、市场竞争加剧、产品市场销售情况等变化因素的影响,出现项目延期、实施情况不及预期、投产后收益不及预期等风险,从而使项目最终实现的收益与预计值存在一定的差异。为此公司将全面加强经营管理,提升管理效率,同时强化和实施有效的内部控制和风险防范机制,积极关注市场环境、国家及行业政策,加大市场研判力度,发挥成本控制优势,以防范和降低相关风险。

(四) 新项目所涉及的投资总额、建设周期等数据均为预估数,具体以实际情况为准,预估数存在调整的可能性。该项目实施能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对投资者的业绩承诺,也不构成对投资金额的承诺。公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者理性投资,注意投资风险。

## 六、其他

公司将积极关注该项目的进展情况,及时履行信息披露义务。

## 七、备查文件

- (一) 第五届董事会第十五次会议决议;
- (二) 第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2024年9月25日