

证券代码：300453

证券简称：三鑫医疗

公告编号：2020-066

江西三鑫医疗科技股份有限公司

关于注销全资子公司江西义鑫医疗器械有限公司的公告

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。

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司江西义鑫医疗器械有限公司的议案》。本次注销子公司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情形。根据《公司章程》规定，公司本次注销事项属于董事会决策权限范围内事项，无需提交股东大会审议。

一、拟注销全资子公司基本情况

公司名称：江西义鑫医疗器械有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：江西省宜春市袁州区袁山东路 169 号

法定代表人：毛志平

注册资本：贰佰万元整

成立日期：2017 年 07 月 10 日

经营范围：医疗器械销售及售后服务；消毒产品、卫生用品、电子产品的销售；贸易咨询服务；信息技术咨询服务（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）

主要财务数据：

单位：人民币万元

科目	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
资产总额	216.03	216.05
负债总额	0.03	0.03
净资产	216.00	216.02

科目	2020年1-3月（未经审计）	2019年1-12月（经审计）
营业收入	0.00	78.82
净利润	-0.02	-62.79

二、本次注销全资子公司目的及对公司的影响

根据公司经营发展的需要，公司本次注销全资子公司江西义鑫医疗器械有限公司有利于公司提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，不会对公司未来业务发展和整体盈利能力产生不利影响，符合公司未来战略发展规划，不会损害公司及股东的利益。

三、其他事项

公司董事会授权管理层负责办理江西义鑫医疗器械有限公司的清算、注销等相关工作，并及时履行相关信息披露义务。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议

特此公告

江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会

2020年7月21日