

中山大学达安基因股份有限公司 关于转让参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司 股权进展的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于 2014 年 11 月 9 日召开第五届董事会 2014 年第十次临时会议审议通过了《关于转让参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司股权的议案》。

公司拟将其持有参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司（以下简称“广东达元”）32.79%的股权转让给广州绿洲生化科技股份有限公司（以下简称“绿洲生化”），绿洲生化以发行股份的方式购买公司所持有广东达元的全部股权。股权转让方案如下：

本次股权转让经中瑞国际资产评估（北京）有限公司评估，根据资产评估报告采用成本法的评估结论：广东达元于评估基准日 2014 年 8 月 31 日资产账面值为 4,662.86 万元，评估值 5,842.54 万元；负债账面值为 921.37 万元，评估值为 921.37 万元；净资产账面值为 3,741.49 万元，评估值为 4,921.17 万元。根据资产评估报告采用收益法评估结论：广东达元全部权益于评估基准日 2014 年 8 月 31 日评估值为 8,931.06 万元。广东达元的股东全部权益价值采用成本法评估结果和收益法评估结果的差异额为 4,009.89 万元，由于广东达元为快速食品药品检测企业，属于基本民生保障服务业，其未来的发展受国民经济的发展影响较小，但未来获得收益受国家政策支持及业务拓展作基础，发展空间非常巨大。广东达元属于重技术轻资产企业，在政策支持条件下，技术能力对收益的影响较大，故本次评估选择较能反映企业持续经营的收益法进行评估，公司所持广东

达元 32.79%股权的评估值为 2,928.49 万元。经双方在评估价值的基础上协商,确定本次交易价格为 2,885.25 万元,公司以所持广东达元的全部股份认购绿洲生化定向增发的 8,486,017 股,每股发行价格为 3.40 元,交易完成后,公司将持有绿洲生化 17.94%的股份(最终持股比例以绿洲生化本次顺利购买股权且募集资金成功后为准)。广东达元食品药品安全技术有限公司其余股东也分别将其所持有的股权转让给绿洲生化,转让完成后,绿洲生化将持有广东达元的 100%股权。详细情况请见公司 2014 年 11 月 11 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于转让参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司股权的公告》(公告编号:2014-076)。

本次股权转让事项的最新进展如下:

2014 年 12 月 2 日,广州绿洲生化科技股份有限公司召开 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行股份购买资产并募集资金的议案》、《关于同意签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》及《关于审议〈广州绿洲生化科技股份有限公司发行股份购买资产并募集资金之重大资产重组报告书〉的议案》等议案。目前,公司及有关各方已经完成了交易的内部决策程序,现正在积极推动各项工作,将尽快办理股权转让的相关事宜。本次股权转让事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2014 年 12 月 4 日