

中山大学达安基因股份有限公司 关于参股孙公司佛山市玉玄宫科技发展有限公司拟改制设 立股份有限公司及申请新三板挂牌的预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月29日，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于参股孙公司佛山市玉玄宫科技发展有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的预案》。公司参股孙公司佛山市玉玄宫科技发展有限公司（以下简称“玉玄宫”）拟改制设立股份有限公司，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。上述事项尚须提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、玉玄宫基本情况介绍

公司名称：佛山市玉玄宫科技发展有限公司

成立日期：2005年11月11日

注册地址：佛山市禅城区张槎一路大布顶工业园北区一幢4层（经营场所须经审批机关审批）

法定代表人：何玉芬

注册资本：376.47万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：持有效审批证件从事第二类医疗器械生产、经营；生产、销售：第一类医疗器械；研发、加工、制造、销售：电子产品；销售：运动器械、保健器材；服务：健康信息咨询（不含心理咨询），商务信息咨询，企业管理咨询。（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。）

玉玄宗与公司关系：玉玄宗是公司参股孙公司，其中公司全资子公司达安科技持有玉玄宗 4.74%的股权、其他 7 名股东合计持有玉玄宗 95.26% 的股权。

历史沿革：

1、公司设立

佛山市玉玄宗科技开发有限公司成立于 2005 年 11 月 11 日，注册资本 51.00 万元，其中：李久峰以人民币出资 40.80 万元，占注册资本的 80%；杨蜀琴出资 10.20 万元，占注册资本的 20%。

2、变更沿革

2010 年 11 月，玉玄宗股权转让，转让变更后注册资本为 51.00 万元，其中：李宁以人民币出资 40.80 万元，占注册资本的 80%；杨蜀琴出资 10.20 万元，占注册资本的 20%。

2010 年 11 月，玉玄宗增资 69.00 万元，注册资本变更为 120.00 万元，其中：李宁以人民币出资 96.00 万元，占注册资本的 80%；杨蜀琴出资 24.00 万元，占注册资本的 20%。

2013 年 1 月，玉玄宗增资 100.00 万元，注册资本变更为 220.00 万元，其中：李宁以人民币出资 176.00 万元，占注册资本的 80%；杨蜀琴出资 44.00 万元，占注册资本的 20%。

2013 年 6 月，玉玄宗增资 100.00 万元，注册资本变更为 320.00 万元，其中：李宁以人民币出资 256.00 万元，占注册资本的 80%；杨蜀琴出资 64.00 万元，占注册资本的 20%。

2015 年 6 月，玉玄宗股权转让，转让变更后注册资本为 320.00 万元，其中：李宁以人民币出资 208.00 万元，占注册资本的 65%；杨蜀琴出资 48.00 万元，占注册资本的 15%；李艺岚以人民币出资 16.00 万元，占注册资本的 5%；佛山市元明康泰健康产业投资中心（有限合伙）出资 32.00 万元，占注册资本的 10%；何玉芬以人民币出资 16.00 万元，占注册资本的 5%。

2015 年 12 月，玉玄宗股权转让及增资 56.47 万元，注册资本变更为 376.47 万元，其中：李宁以人民币出资 199.47 万元，占注册资本的 53%；杨蜀琴出资 45.17 万元，占注册资本的 12%；李艺岚以人民币出资 18.83 万元，占注册资本的 5%；佛山市元明康泰健康产业投资中心（有限合伙）出资 37.76 万元，占注

册资本的 10%；何玉芬以人民币出资 18.83 万元，占注册资本的 5%；余江安进创业投资中心以人民币出资 22.33 万元，占注册资本的 5.93%；广州市达安基因科技有限公司以人民币出资 17.85 万元，占注册资本的 4.74%；广东财粤节能环保创业投资基金有限公司以人民币出资 16.29 万元，占注册资本的 4.33%。

二、玉玄宗财务数据

单位：元

项目	2015 年度/2015 年 12 月 31 日	2014 年度/2014 年 12 月 31 日
总资产	14,283,852.50	5,544,990.03
净资产	12,248,036.51	3,349,954.87
营业收入	8,861,168.35	4,203,111.73
净利润	560,183.64	167,713.37

（该数据已经审计。）

三、核心业务及同业竞争介绍

玉玄宗主要研发生产医疗仪器，电子仪器。以生产销售玉玄宗经络治疗仪系列产品为主，同时还有美容笔，随身行，颈腰伴侣等小型产品。公司主营业务为核酸诊断试剂和传染病领域诊断试剂及相关仪器的研发、生产、销售。因此，玉玄宗主营业务与本公司不存在同业竞争情况，也不属于上市公司核心业务。玉玄宗新三板挂牌，不影响上市公司业务的正常开展，不影响上市公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

四、改制、挂牌方案介绍

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字[2016]001831 号），截止 2015 年 12 月 31 日，玉玄宗经审计的净资产值为人民币 12,248,036.51 元。根据广东中广信资产评估有限公司出具的《佛山市玉玄宗科技开发有限公司拟股份制改组涉及的相关资产及负债价值评估项目评估报告书》（中广信评报字[2016]第 022 号）采用资产基础法的评估结论：截至评估基准日 2015 年 12 月 31 日，玉玄宗的净资产评估值为 1,277.45 万元。玉玄

宫拟以其拥有的截至 2015 年 12 月 31 日玉玄宗经审计净资产 12,248,036.51 元按 3.25338978:1 折合股份，折合股本 3,764,700 股，剩余未折部分净资产 8,483,336.51 元计入资本公积。

变更完毕后，玉玄宗的股东成为新设立股份有限公司的股东，股权比例不变。同时，原来玉玄宗的一切债权债务和一切权益义务均由股份有限公司承继。玉玄宗改制为股份有限公司完成后，在国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，拟申请在新三板挂牌。

五、拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

1、申请挂牌的原因

玉玄宗拟改制设立股份有限公司及申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力。

2、对上市公司的影响

（1）不影响公司独立上市地位。

鉴于玉玄宗与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且玉玄宗的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，玉玄宗股票挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。

（2）不影响上市公司持续盈利能力。

鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，玉玄宗与公司其他业务板块之间保持业务独立性，玉玄宗股票挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响；同时玉玄宗股票挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓。因此，玉玄宗股票挂牌转让后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。

（3）玉玄宗在新三板挂牌，有利于增加上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。

六、其他事项

1、独立性、完整性说明

玉玄宗具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与本公司的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。

（1）业务独立

玉玄宗主要从事医疗仪器产品的研发生产，本公司与玉玄宗不存在业务往来，相互不存在依赖，不会影响公司业务独立性。

（2）资产独立

玉玄宗拥有经营所需的货币资金及相关资产的所有权或使用权，其资产独立于本公司资产，与本公司产权关系明确，资产独立。

（3）人员独立

玉玄宗独立与员工签署劳动合同、独立承担员工薪资福利，并建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，人员独立。

（4）财务独立

玉玄宗依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。玉玄宗设置财务部，是独立的财务、会计机构。玉玄宗拥有独立银行账户，开立有独立的基本存款账户，不存在与本公司或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。玉玄宗办理了国税和地税的税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，财务独立。

（5）机构独立

玉玄宗拥有独立的经营和办公机构场所，不存在与本公司及本公司关联方混合经营、合署办公的情形。股份制改革后，玉玄宗将设立股东大会、董事会、监事会，并制定公司章程、三会议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。玉玄宗建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。

2、是否涉及上市公司募集资金使用的情况

公司募集资金已全部使用完毕，不存在未使用的募集资金，也不存在未完成的募集资金投资项目。因而也不涉及将募集资金直接或间接投入玉玄宗的情形。

在符合国家相关法律法规政策和各项条件成熟的情况下，玉玄宗拟于近期申请在新三板挂牌。

七、独立董事的独立意见

公司参股孙公司佛山市玉玄宗科技开发有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌有利于玉玄宗进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。

八、风险提示

玉玄宗拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌，能否顺利完成具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016年3月30日