

中山大学达安基因股份有限公司 关于控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司增资扩股的关 联交易公告

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。

重要内容提示：

1、中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司（以下简称“昶通医疗”）本次增资扩股事项已经公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过。

2、广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）（以下简称“安健信”）及余江安进创业投资中心（有限合伙）（以下简称“安进创业”）为本次昶通医疗增资扩股的其中两位投资方，公司董事、副总经理程钢先生是公司的关联自然人，同时也是安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州勤安投资管理有限公司的董事长兼总经理、安进创业的实际控制人，因此安健信及安进创业为公司的关联企业。本次增资行为构成关联交易，公司董事、副总经理程钢先生回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次增资扩股事项需提交股东大会审议，涉及关联交易及关联董事回避事宜，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、原股东广州市达安基因科技有限公司（以下简称“达安科技”）、广州安赢医疗设备有限公司、广州易捷瑞生物科技企业（有限合伙）、国药健康实业（上海）有限公司及深圳康维士投资基金合伙企业（有限合伙）放弃对本次昶通医疗增资扩股的优先认购权，同比例稀释股权，公司间接持有昶通医疗的股权由 42.00%下降至 35.70%，最终持股比例以工商变更登记为准。

一、关联交易概述

中山大学达安基因股份有限公司于2016年5月30日召开第六届董事会2016年第一次临时会议，会议以8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司增资扩股的关联交易预案》。独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，关联董事程钢先生对此项预案回避表决。按照公司《章程》等相关规定，本次预案尚须提交公司股东大会审议。现将本次昶通医疗增资扩股有关事项公告如下：

1、关联交易简介

中山大学达安基因股份有限公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司的控股子公司广州昶通医疗科技有限公司为完善股权结构，优化公司治理，以满足未来经营业务和发展的需要，拟引进战略投资者(以下简称“投资方”)，实施增资扩股方案。昶通医疗本次拟新增注册资本176.4706万元人民币，投资方均有意向以现金共计3,000.00万元人民币认缴本次新增注册资本。广州安健信医疗健康产业股权投资基金(有限合伙)拟以现金投资人民币502.00万元，其中29.5294万元用于增加昶通医疗注册资本，剩余472.4706万元计入昶通医疗资本公积；广州易建瑞生物科技企业(有限合伙)拟以现金投资人民币1,098.00万元，其中64.5883万元用于增加昶通医疗注册资本，剩余1,033.4117万元计入昶通医疗资本公积；广州育盈禧康投资管理企业(有限合伙)拟以现金投资人民币800.00万元，其中47.0588万元用于增加昶通医疗注册资本，剩余752.9412万元计入昶通医疗资本公积；上海利彤创业投资有限公司拟以现金投资人民币150.00万元，其中8.8235万元用于增加昶通医疗注册资本，剩余141.1765万元计入昶通医疗资本公积；广州汇港投资合伙企业(有限合伙)拟以现金投资人民币350.00万元，其中20.5882万元用于增加昶通医疗注册资本，剩余329.4118万元计入昶通医疗资本公积；余江安进创业投资中心(有限合伙)拟以现金投资人民币100.00万元，其中5.8824万元用于增加昶通医疗注册资本，剩余94.1176万元计入昶通医疗资本公积。

本次增资扩股完成后，原股东同比例稀释股权。昶通医疗的注册资本将由人民币1,000.00万元增至人民币1,176.4706万元，达安科技及其全资子公司广州安赢医疗设备有限公司合计持有昶通医疗的股权由42.00%下降至35.70%。

2、关联关系说明

广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）及余江安进创业投资中心（有限合伙）为本次昶通医疗增资扩股的其中两位投资方，公司董事、副总经理程钢先生是公司的关联自然人，同时也是安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州勤安投资管理有限公司的董事长兼总经理、安进创业的实际控制人，因此安健信及安进创业为公司的关联企业。本次增资行为构成关联交易。

二、投资方的基本情况

1、关联方情况介绍

（1）广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）

注册地址：广州市高新技术产业开发区香山路 19 号 103 房

注册资本：26,316.00 万元

执行事务合伙人：广州勤安投资管理有限公司（委派代表：程钢）

企业类型：合伙企业（有限合伙）

经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

股东情况：

序号	合伙人	出资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广州勤安投资管理有限公司	1,316.00	5.00	货币
2	上海健冉投资合伙企业(有限合伙)	20,000.00	76.00	货币
3	广州产业投资基金管理有限公司	5,000.00	19.00	货币
合计	-	26,316.00	100.00	-

关联关系说明：公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，且为安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州勤安投资管理有限公司的董事长兼总经理，因此安健信为公司的关联企业。安健信设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（2）余江安进创业投资中心（有限合伙）

注册地址：江西省余江县平定乡政府院内

注册资本：10.00 万元

执行事务合伙人：余江县安胜投资服务中心（委派代表：程钢）

企业类型：有限合伙企业

经营范围：投资服务、投资咨询、投资管理（金融、证券、保险、期货除外）

（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。）

股东情况：

序号	合伙人	出资金额(人民币：万元)	出资比例(%)	出资方式
1	余江县安胜投资服务中心	9.999	99.99	货币
2	余江县安茂投资服务中心	0.001	0.01	货币
合计	—	10.00	100.00	—

关联关系说明：公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，其个人独资企业余江县安胜投资服务中心持有安进创业 99.99%股份，是安进创业的实际控制人，因此安进创业为公司的关联企业。安进创业设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、非关联方情况介绍

（1）上海利彤创业投资有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 780 号 717 室

注册资本：5,000.00 万元

法定代表人：吴军生

企业类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：创业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，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。）

股东情况：

序号	股东	出资金额(人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	杨弘	1,100.00	22.00	货币
2	邓勇	900.00	18.00	货币
3	吴军生	1,500.00	30.00	货币
4	赵磊	1,500.00	30.00	货币

合计	-	5,000.00	100.00	-
----	---	----------	--------	---

该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(2) 广州易建瑞生物科技企业（有限合伙）

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 B8 栋第二层 261 房

注册资本：103.00 万元

执行事务合伙人：常光国

企业类型：合伙企业（有限合伙）

经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

股东情况：

序号	合伙人	出资金额(人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	常光国	52.942	51.40	货币
2	李俊松	50.058	48.60	货币
合计	-	103.000	100.00	-

该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(3) 广州育盈禧康投资管理企业（有限合伙）

注册地址：广州市经济技术开发区保盈大道 82 号自编一栋 209 房（仅限办公用途）

注册资本：800.00 万元

执行事务合伙人：常晓彤

企业类型：合伙企业（有限合伙）

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

股东情况：

序号	股东/合伙人	出资金额(人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	常晓彤	320.00	40.00	货币

2	谢荣森	240.00	30.00	货币
3	林萍	240.00	30.00	货币
合计	-	800.00	100.00	-

该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(4) 广州汇港投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 B8 栋第二层 201 房（仅限办公用途）

注册资本：20,000.00 万元

执行事务合伙人：余江县港宏投资管理中心（委派代表：何文健）

公司类型：合伙企业（有限合伙）

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

股东情况：

序号	合伙人	出资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	余江县港宏投资管理中心	10,000.00	50.00	货币
2	余江县永圣投资管理中心	10,000.00	50.00	货币
合计	-	20,000.00	100.00	-

该公司与达安基因不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：广州昶通医疗科技有限公司

2、企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

3、成立日期：2014 年 01 月 24 日

4、法定代表人：常光国

5、经营场所：广州高新技术产业开发区开源大道 11 号 B8 栋第二层（部位：256-258 房）（仅限办公用途）

6、注册资本：1,000.00 万人民币

7、经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

8、增资扩股前股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（人民币：万元）	出资比例（%）	出资方式
1	广州市达安基因科技有限公司	210.00	21.00	货币
2	广州安赢医疗设备有限公司	210.00	21.00	货币
3	广州易捷瑞生物科技企业（有限合伙）	300.00	30.00	货币
4	国药健康实业（上海）有限公司	50.00	5.00	货币
5	广州汇港投资合伙企业（有限合伙）	50.00	5.00	货币
6	深圳康维士投资基金合伙企业（有限合伙）	180.00	18.00	货币
合计	总计	1,000.00	100.00	-

主要财务指标：2016 年 4 月 30 日，昶通医疗总资产：213,827,788.46 元，净资产：11,007,855.37 元。2016 年 1-4 月营业收入：70,245,546.86 元，利润总额：260,303.47 元，净利润：182,120.35 元。（该数据已经审计。）

四、本次交易的定价依据

昶通医疗本次增资扩股事宜，由昶通医疗委托中瑞国际资产评估（北京）有限公司对事项涉及的昶通医疗股东全部权益于 2016 年 4 月 30 日的市场价值进行评估。根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的《广州昶通医疗科技有限公司拟增资扩股涉及广州昶通医疗科技有限公司股东全部权益资产评估项目资产评估报告书》（中瑞评报字[2016]第 000282 号）采用资产基础法的评估结论：昶通医疗于评估基准日 2016 年 4 月 30 日的资产账面价值为 21,382.78 万元，评估值为 21,468.97 万元；负债账面价值为 20,281.99 万元，评估值为 20,281.99 万元；净资产账面价值为 1,100.79 万元，评估值为 1,186.97 万元，评估增值 86.19 万元，增值率 7.83%。根据资产评估报告书采用收益法的评估结论：昶通医疗全部股权价值于评估基准日 2016 年 4 月 30 日的评估值为 10,544.00 万元，

账面价值为 1,100.79 万元，评估增值 9,443.21 万元，增值率为 857.86%。昶通医疗的股东全部权益价值采用资产基础法评估结果为 1,186.97 万元，采用收益法评估结果为 10,544.00 万元，差异额为 9,357.03 万元。由于昶通医疗为医疗实验室系统集成服务商平台企业，医疗行业产业庞大，涉及到民生健康，属于永久持续性行业，发展空间非常巨大。服务属于重服务轻资产企业，在政策支持条件下，技术及服务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。

各投资方在评估结果的基础上共同协商约定，以现金 3,000.00 万元人民币认购昶通医疗新增注册资本 176.4706 万元。

五、增资协议的主要内容

1、增资情况：

昶通医疗本次增资扩股完成后，注册资本增加至 1,176.4706 万元人民币，各股东及其持股比例情况如下：

序号	投资方名称	认缴出资额 (人民币：万元)	股权比例 (%)	出资方式
1	广州市达安基因科技有限公司	210.0000	17.8500	货币
2	广州安赢医疗设备有限公司	210.0000	17.8500	货币
3	广州易捷瑞生物科技企业（有限合伙）	300.0000	25.5000	货币
4	国药健康实业（上海）有限公司	50.0000	4.2500	货币
5	深圳康维士投资基金合伙企业（有限合伙）	180.0000	15.3000	货币
6	广州汇港投资合伙企业（有限合伙）	70.5882	6.0000	货币
7	广州易建瑞生物科技企业（有限合伙）	64.5883	5.4900	货币
8	广州育盈禧康投资管理企业（有限合伙）	47.0588	4.0000	货币
9	上海利彤创业投资有限公司	8.8235	0.7500	货币
10	广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）	29.5294	2.5100	货币
11	余江安进创业投资中心（有限合伙）	5.8824	0.5000	货币
-	合计	1,176.4706	100.0000	-

（注： 本表所有数值保留至小数点后 4 位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

2、价款支付：

（1）在协议签署后 10 个工作日内，各投资人应按协议约定的投资金额，将各自投资款支付至昶通医疗指定的账户。

（2）投资方（以下称“出让方”）有权通过向其余各方发出书面通知（以下称“出让通知”）的方式将其在协议项下的所有权利义务转让给一个出让方具有控制权的关联企业（以下称“控股关联企业”）。并且，就该等转让，除本条前述通知义务外，出让方无需取得其他各方的同意，其他各方在此就该等转让予以无条件确认。

（3）公司应在投资方支付完毕全部投资价款后五个工作日内委托具备合法资质的会计师事务所进行验资、出具验资报告，并按照投资方的投资价款及持有的股权比例签发出资证明；15 个工作日内完成本次增资工商变更登记并提供约定的全部资料。

3、违约和赔偿

（1）协议签署后，任何一方（违约方）未能按协议的规定履行其在协议项下的任何或部分义务，或作出任何虚假的声明、保证及承诺，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对另一方（守约方）造成的一切损失。

（2）自投资方按约定将认缴的全部出资汇入公司指定账户之日起的 15 个工作日内，如非因公司或原股东过错导致本次增资的各项手续不能完成的，投资方在逾期 5 个工作日内有权选择自行解除协议，公司应全额返还投资方认购增资之款项；如因公司或原股东违约导致投资方未按照协议约定完成增资手续，则投资方在逾期 5 个工作日内有权选择自行解除协议，公司应全额返还投资方认购增资之款项，并按逾期每日万分之五（0.05%）向投资方支付违约金。

六、2016 年 1 月 1 日至披露日，公司与广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）累计已发生的关联交易总金额为 280.81 万元；与余江安进创业投资中心（有限合伙）累计已发生的关联交易总金额为 5.97 万元。

七、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。

公司控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司增资扩股的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，本次关联交易有利于推动昶通医疗的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。本次增资扩股对公司财务状况和经营无重大影响。

该关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。

因此，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

2、独立董事的独立意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决；审议程序符合《公司法》、《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》的规定。

本次关联交易是公司正常的商业行为。公司控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司本次增资扩股有利于推动昶通医疗的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。本次增资扩股对公司财务状况和经营无重大影响。

本次关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。因此，我们全体独立董事一致同意该预案。

八、本次增资扩股的目的和对公司的影响

为了进一步完善股权结构，加快开拓市场的发展步伐，公司控股孙公司昶通医疗拟增资扩股引进战略股东。本次增资扩股有利于推动昶通医疗的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。本次增资扩股对公司财务状况和经营无重大影响。

九、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司增资扩股的关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司相关事项出具的独立意见；
- 4、《广州昶通医疗科技有限公司增资协议》；
- 5、《广州昶通医疗科技有限公司拟增资扩股涉及广州昶通医疗科技有限公司股东全部权益资产评估项目资产评估报告书》（中瑞评报字[2016]第 000282 号）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 31 日