

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2017-042

中山大学达安基因股份有限公司 关于参股孙公司广州润虹医药科技有限公司拟改制设立股 份有限公司及申请新三板挂牌的公告

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。

2017 年 4 月 28 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”）第六届董事会 2017 年第三次临时会议审议通过了《关于参股孙公司广州润虹医药科技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》。公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司（以下简称“达安科技”）的参股子公司广州润虹医药科技有限公司（以下简称“润虹医药”）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、润虹医药基本情况介绍

公司名称：广州润虹医药科技有限公司

成立日期：2004 年 12 月 16 日

注册地址：广州经济技术开发区永和经济区永盛路 10 号（6）栋第 5 层

法定代表人：车七石

注册资本：1,235.29 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

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。）

润虹医药与公司关系：润虹医药是公司参股孙公司，其中公司全资子公司达安科技持有润虹医药 10.00%的股权、其他 3 名股东合计持有润虹医药 90.00%

的股权。

历史沿革：

1、公司设立

润虹医药成立于 2004 年 12 月 16 日，注册资本 50.00 万元，其中：车七石以人民币出资 45.00 万元，占注册资本的 90%；李新霞以人民币出资 5.00 万元，占注册资本的 10%。

2、变更沿革

2012 年 03 月，润虹医药增资 1,000.00 万元，注册资本变更为 1,050.00 万元，其中：车七石以人民币出资 945.00 万元，占注册资本的 90%；李新霞以人民币出资 105.00 万元，占注册资本的 10%。

2014 年 09 月，润虹医药增资 185.29 万元，注册资本变更为 1,235.29 万元，其中：车七石以人民币出资 945.00 万元，占注册资本的 76.50%；李新霞以人民币出资 105.00 万元，占注册资本的 8.50%；广州市达安基因科技有限公司以人民币出资 123.53 万元，占注册资本 10.00%；吴健梅以人民币出资 61.76 万元，占注册资本的 5.00%。

2016 年 11 月，润虹医药股权转让，转让变更后注册资本为 1,235.29 万元，其中：车七石以人民币出资 945.00 万元，占注册资本的 76.50%；李新霞以人民币出资 105.00 万元，占注册资本的 8.50%；广州市达安基因科技有限公司以人民币出资 123.53 万元，占注册资本 10.00%；刘少辉以人民币出资 61.76 万元，占注册资本的 5.00%。

二、润虹医药财务数据

单位：元

项目	2017 年 1-2 月/2017 年 2 月 28 日	2016 年度/2016 年 12 月 31 日	2015 年度/2015 年 12 月 31 日
总资产	22,968,978.35	23,981,105.77	18,604,102.49
净资产	18,570,408.34	17,390,918.51	13,204,299.52
营业收入	3,697,912.64	20,607,060.84	15,049,936.08
净利润	561,889.83	4,186,618.99	1,314,047.52

（该数据已经审计。）

三、核心业务及同业竞争介绍

润虹医药是一家主要从事医用生物材料的研发、生产、销售的国家级高新技术企业，主营医用产品一次性负压引流护创材料、便携式负压引流吸引器、液体功能性敷料系列、医用超声耦合剂系列、盐水鼻腔喷雾器、疤痕贴等产品。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，润虹医药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。润虹医药新三板挂牌，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

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（CAC 证审字[2017] 0337 号），截止 2017 年 2 月 28 日，润虹医药经审计的净资产值为人民币 18,570,408.34 元。根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《广州润虹医药科技有限公司拟设立股份有限公司所涉及的该公司净资产评估报告》（亚评报字[2017]79 号）采用资产基础法的评估结论：截至评估基准日 2017 年 2 月 28 日，润虹医药的净资产评估值为 1,914.37 万元。润虹医药拟以其拥有的截至 2017 年 2 月 28 日润虹医药经审计净资产 18,570,408.34 元按 1:0.66519 折合股份，折合股本 12,352,900 股，剩余未折部分净资产 6,217,508.34 元计入资本公积。

变更完毕后，润虹医药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，原来润虹医药的一切债权债务和一切权益义务均由股份有限公司承继。润虹医药改制为股份有限公司完成后，在符合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

润虹医药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。

鉴于润虹医药与公司在人员、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，且润虹医药的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，润虹医药股票挂牌后，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，润虹医药与公司其他业务板块之间保持业务独立性，润虹医药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；同时润虹医药股票挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓。因此，润虹医药股票挂牌转让后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。

（3）润虹医药在新三板挂牌，有利于促进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

润虹医药具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与该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

润虹医药主要从事医用生物材料的研发、生产、销售，本公司与润虹医药不存在业务往来，相互不存在依赖，不会影响公司业务独立性。

（2）资产独立

润虹医药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

润虹医药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

润虹医药依据《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。润虹医药设置财务部，是独立的财务、会计机构。润虹医药拥有独立银行账户，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。润虹医药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

润虹医药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，润虹医药将设立股东大会、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。润虹医药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润虹医药的情形。

七、独立董事的独立意见

公司参股孙公司润虹医药拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌有利于润虹医药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

润虹医药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、公司第六届董事会 2017 年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于参股孙公司广州润虹医药科技有限公司拟改制设立股份有

限公司及申请新三板挂牌的独立意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2017年4月28日