

证券代码：000710

证券简称：贝瑞基因

公告编号：2019-008

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

关于控股子公司控制权发生变更的公告

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

一、本次控股子公司控制权发生变更事项概述

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）全资孙公司雅士能基因科技有限公司（以下简称“雅士能”，公司通过全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司持有雅士能 100%股份）的控股子公司善觅控股有限公司（以下简称“善觅控股”）拟通过引进新的战略投资者进行融资（以下简称“本次交易”）。根据本次交易拟签署的《认购协议》和《股东协议之补充协议》，本次交易生效前后，善觅控股的股权结构如下：

股东名称	交易之前		交易之后	
	持股数量（股）	%	持股数量（股）	%
雅士能	350,000	40.95	350,000	38.39
Keen Hunter 有限公司	266,667	31.20	266,667	29.25
Profound Power 有限公司	83,333	9.75	83,333	9.14
CTGA 有限公司	120,000	14.04	120,000	13.16
伍沛强	13,333	1.56	13,333	1.46
Techno-Novum 有限公司	21,368	2.50	21,368	2.35
新进投资者	-	-	56,980	6.25
总计	854,701	100%	911,681	100%

根据善觅控股战略发展需求及其全体股东协商一致，本次交易完成后，善觅控股董事会构成将根据本次交易协议进行调整。新进投资者（以下简称“交易对手方”）将拥有一名董事席位。公司持有善觅控股 38.39% 的股份，占其董事席位的 1/2 以下，将不再拥有其财务和经营政策决定权，交易各方未订立表明控制权的例外协议。根据《公司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《善觅控股有限公司章程》等相关法规的规定，公司将不再是善觅控股及其控股子公司（以下简称“善觅集团”）的控股股东。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司放弃权力事项预期产生利润的专项说明（上会师报字（2019）第 0854 号）》，预计本次控制权发生变更产生利润金额约为 9,200 万元—9,700 万元。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于控股子公司控制权发生变更的议案》、《关于与善觅控股有限公司等相关方签署<认购协议>、<股东协议之补充协议>等相关文件的议案》，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号—交易和关联交易》等相关法规的要求，本次控股子公司控股权发生变更事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易及重大资产重组。

二、本次控股子公司控股权发生变更事项所涉交易方情况说明

（一）善觅控股有限公司（Sanomics Holdings Limited）

公司编码：1972173

设立日期：2018 年 3 月 6 日

注册办公地：英属维尔京群岛，VG1110，托托拉岛，罗德城，威克姆岛 II，
威斯特拉公司服务中心

法定股本：2,000,000 股

主营业务：主要从事开发、分销、推广及销售癌症基因组学诊断服务，主要
服务于香港、亚太以及中东其他国家的医生、医院及其他医疗机构

主要财务数据（未审数据）：

资产负债表项目	2018 年末	2017 年末
总资产	4,198.92 万元	1,087.55 万元
净资产	3,983.67 万元	393.85 万元
利润表项目	2018 年 1-12 月	2017 年 1-12 月
主营业务收入	1,202.28 万元	975.69 万元
净利润	-1,078.93 万元	409.82 万元

与公司关系：善觅控股有限公司是公司原合并报表范围内控股子公司，公司
全资子公司雅士能基因科技有限公司持有其 40.95%的股权

（二）善觅有限公司（Sanomics Limited）

公司编码：2206533

设立日期：2015 年 2 月 26 日

注册办公地：香港，新界，沙田，香港科学院，香港科技大道西 11 号，生
物科技中心 2 座，318 室。

法定股本：500,000 股

主营业务：主要从事开发、分销、推广及销售癌症基因组学诊断服务，主要
服务于香港、亚太以及中东其他国家的医生、医院及其他医疗机构

与公司关系：善觅有限公司是公司原合并报表范围内控股子公司，公司原控
股子公司善觅控股持有其 100%的股权

三、本次控股子公司控股权发生变更事项所涉交易对手方情况说明

公司名称：Premium Holdings Limited

公司编码：1994347

设立日期：2018年10月8日

注册办公地：英属维尔京群岛，VG1110，托托拉岛，罗德城，威克姆岛 II，
威斯特拉公司服务中心

法定股本：500,000 股

主营业务：投资控股类相关业务，其为 Capital China Group Limited 的全资
子公司。Capital China Group Limited 是一家成立于 2002 年的私募股权投资公
司，主要投资领域为医疗健康、金融、互联网、信息技术、消费零售、能源环保
等

其他说明：

- 1) Premium Holdings Limited 不属于上市公司关联人；
- 2) Premium Holdings Limited 本次认购善觅控股普通股将以自有资金，现
金出资方式交易；
- 3) 公司如不放弃善觅控股增资扩股优先认缴权且维持原持股比例所需支付
的现金约为 1,075,228.10 美元；
- 4) 上市公司不存在为善觅控股及控股子公司提供担保、委托其理财的情形，
善觅控股及其控股子公司亦不存在占用上市公司资金的情况。

四、关于控股子公司控制权发生变更事项的情况说明

本次交易主要基于以下两个方面考虑：

（一）善觅集团的发展趋势

肿瘤基因检测业务具有广阔的市场发展前景,但开展该业务需要大量的资金投入和较长的研发周期,同时,善觅集团以香港为基础向亚太、中东地区拓展业务网络需要相应市场开发及运营投入。为尽快实现肿瘤基因检测业务的快速发展,善觅控股通过增资扩股引进新的战略投资者并根据本次交易协议对董事会成员进行调整,符合其长期战略发展需求。本次交易完成后,公司将继续有权参与决策善觅控股及其控股子公司的财务和经营政策,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(二) 新进投资者的影响力

本次交易的交易对手方是背靠医疗行业的长期投资公司,该投资公司拥有较强的地区行业资源、风险承受能力、资金实力及丰富的投资经验,能够承担肿瘤基因检测业务持续大量投入的成本及研发失败、销售情况不及预期的潜在风险。本次交易有助于善觅集团获得发展肿瘤业务的资金支持,加快在东南亚及其他一带一路国家的业务发展。

五、关于本次交易定价合理性分析

本次善觅控股增资扩股的交易额参考了善觅集团目前的经营情况、财务情况及本次交易的商业条款,并结合在获得融资后的未来发展前景的基础上,经交易各方协商达成一致,各方根据平等、自愿、互惠互利原则签署协议,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

六、预计本次交易对上市公司的影响

本次交易完成前,本公司为善觅控股及其控股子公司的控股股东。本次交易完成后,公司持有善觅控股 38.39%的股份,占其董事席位的 1/2 以下,将不再拥有其财务和经营政策决定权,交易各方未订立表明控制权的例外协议。根据《公

司法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关法规的规定，善觅控股及其控股子公司将不再纳入公司合并报表范围之内。

根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》第五十条的规定，本次交易完成后，善觅控股不再纳入公司合并财务报表，此因素属非追溯调整事项，不会对公司以前年度的财务数据产生不利影响；根据本公告第二条“本次控股子公司控股权发生变更事项所涉交易方情况说明”所列善觅控股财务状况，且本次控制权发生变更后，公司将继续有权参与决策善觅控股及其控股子公司的财务和经营政策，预计本次控制权发生变更将不会对公司未来报告期的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司放弃权力事项预期产生利润的专项说明（上会师报字（2019）第0854号）》，预计本次控制权发生变更产生利润金额约为9,200万元—9,700万元，此部分收益属非经常损益，上市公司将根据相关法律法规的要求履行信息披露义务。

七、独立董事事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见

1、鉴于：1）现阶段，肿瘤基因检测业务仍处于市场开拓阶段；2）善觅控股有限公司及其控股子公司以香港为基础向亚太、中东地区拓展业务网络需要相应市场开发及运营投入和时间成本。本善觅控股通过增资扩股引进新战略投资者并根据本次交易协议对董事会成员进行调整，符合其长期战略发展需求。公司将避免肿瘤基因检测业务的大量研发、市场拓展造成的潜在不利影响。独立董事同意将《关于控股子公司控制权发生变更的议案》提交公司第八届董事会第十七次会议审议。

（二）独立意见

独立董事对公司《关于控股子公司控制权发生变更的议案》进行了认真审核，认为公司本次放弃控股子公司控制权属正常业务发展需要，本次善觅控股有限公司增资扩股的增资额系基于善觅集团现阶段的经营现状和发展趋势由交易各方协商而成，交易定价合理，不存在损害公司及中小股东的利益。

独立董事认同上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司放弃控股子公司控制权预期产生利润的专项说明；董事会对《关于控股子公司控制权发生变更的议案》审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第九章《应披露的交易》及《主板信息披露业务备忘录2号—交易和关联交易》等相关规定，表决程序合法，未损害全体股东的利益。独立董事同意公司《关于控股子公司控制权发生变更的议案》。

八、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事关于公司控股子公司控制权发生变更事项的事前认可意见和独立意见
- 3、《认购协议》
- 4、《股东协议之补充协议》

特此公告。

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

2019年3月7日