

中山大学达安基因股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：中山大学达安基因股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：达安基因

股票代码：002030

信息披露义务人：中山大学

住所：广州市新港西路 135 号

通讯地址：广州市新港西路 135 号

权益变动性质：减少

签署日期：2020 年 7 月 1 日

信息披露义务人声明

1、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件的要求编制。

2、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在中山大学达安基因股份有限公司拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中山大学达安基因股份有限公司中拥有权益的股份。

3、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息作出任何解释或者说明。

5、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节释义.....	4
第二节信息披露义务人介绍.....	5
第三节权益变动的目的.....	6
第四节权益变动方式.....	7
第五节前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	9
第六节其他重大事项.....	10
第七节备查文件.....	11
信息披露义务人声明.....	12
附表简式权益变动报告书附表.....	14

第一节释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

信息披露义务人	指	中山大学
达安基因、上市公司	指	中山大学达安基因股份有限公司
中大控股	指	广州中大控股有限公司
广州金控集团	指	广州金融控股集团有限公司
本报告书	指	中山大学达安基因股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动、本次交易、本次股权划转	指	广州金融控股集团有限公司通过国有股权无偿划转方式取得中大控股100%股权，导致间接持有上市公司达安基因合计16.63%的股份
《无偿划转协议》	指	中山大学与广州金融控股集团有限公司签署的《国有产权无偿划转协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
广州市国资委	指	广州市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、万元

特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称	中山大学
注册地址	广州市新港西路135号
法定代表人	罗俊
开办资金	111,432万元
统一社会信用代码	121000004558631445
单位类型	事业单位
事业单位法人证书有效期	自2016年10月24日至2021年10月24日
通讯地址	广州市新港西路135号
经营范围	培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、文学类、历史学类、经济学类、管理学类、医学类、政治学类、法学类、生物学类、理工类和语言学类学科高等专科、本科、研究生班和硕士研究生学历教育。哲学类、文学类、历史学类、经济学类、管理学类、政治学类、生物学类、理工类、语言学类和医学类学科博士研究生学历教育。博士后培养。相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与科技法律咨询。
举办单位	教育部

二、信息披露义务人主要负责人情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的主要负责人员基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	在其他国家居留权情况	在信息披露义务人以外的其他公司兼职情况
罗俊	男	校长	中国	广州	无	无

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份 5%的情形。

第三节权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是在中央全面深化高等学校所属企业体制改革的大背景下，依照国有资产管理体制改革方向，中山大学为进一步为促进高等教育内涵式发展，办好中国特色的社会主义大学，推进高等学校所属企业的市场化进程而进行的国有资产无偿划转。

广州金控集团作为上市公司所在地综合实力强大的金融服务类非上市公司，本次权益变动有利于整合双方资源，提高经营效率。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在本次权益变动完成后的 12 个月内暂无增加或继续减少上市公司股份的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节权益变动方式

一、本次权益变动的方式

本次权益变动的方式为国有股权无偿划转。

本次权益变动前，中山大学持有中大控股 100%股权，中大控股持有达安基因 145,869,997 股，股份种类为无限售流通 A 股，占上市公司总股本的 16.63%，为上市公司第一大股东及实控控制人。

根据教育部的《教育部关于同意中山大学所属企业股权无偿划转的批复》（教财函【2019】121 号），决定将中大控股 100%股权无偿划转给广州金控集团。

2020 年 6 月 30 日，广州金控集团与中山大学签订《国有产权无偿划转协议》。

本次股权划转实施完成后，广州金控集团间接持有达安基因 145,869,997 股股份，占其已发行股份的 16.63%。上市公司直接控股股东不变，仍为中大控股；上市公司实际控制人变更为广州市人民政府。

二、信息披露义务人在达安基因中拥有权益的股份种类、数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人通过中大控股持有达安基因 145,869,997 股 A 股无限售流通股股票，占达安基因总股本的 16.63%。无偿划转后，信息披露义务人不再持有达安基因股份。

三、本次权益变动实施的授权、批准情况及权益股份是否存在权利限制

2019 年 8 月 30 日，中共中山大学委员会常务委员会（扩大）会议审议同意学校相关企业股权无偿划转方案。

达安基因于 2019 年 10 月 11 日公告，公司控股股东中大控股的实际控制人中山大学已与广州市属国有企业就中大控股变更达成初步意向；

2019 年 11 月 18 日，教育部作出《教育部关于同意中山大学所属企业股权无偿划转的批复》（教财函【2019】121 号），同意中山大学将中大控股在内的 24 家校办企业整体无偿划转给广州金控集团；

2019 年 12 月 31 日，广州金控集团与中山大学签订《无偿划转框架协议》；

2020 年 4 月 24 日，广州市国资委作出《关于广州金控接收中山大学下属企业股权相关事项的批复》（穗国资批〔2020〕51 号），同意广州金控接收中山

大学无偿划转的相关企业股权（含达安基因 16.63%股权），同意以“成熟一家、办理一家”为原则，由广州金控就具备划转条件的企业完成接收工作；

2020年6月30日，广州金控集团与中山大学签订《国有产权无偿划转协议》。

本次权益变动涉及股份不存在其他权利限制。

第五节前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日前 6 个月内,信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息作出如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的事业单位法人证书；
- 2、信息披露义务人主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、与本次权益变动有关的划转协议；
- 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司主要办公地址，以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签章）：中山大学

法定代表人（签名）：_____

罗俊

2020年7月1日

（此页无正文，为《中山大学达安基因股份有限公司简式权益变动报告书》
之签章页）

信息披露义务人（签章）：中山大学

法定代表人（签名）：_____

罗俊

2020年7月1日

附表简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	中山大学达安基因股份有限公司	上市公司所在地	广东省广州市
股票简称	达安基因	股票代码	002030
信息披露义务人名称	中山大学	信息披露义务人注册地	广州市新港西路 135 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>无限售条件的人民币普通股 (A 股)</u> 持股数量: <u>145,869,997 股</u> 持股比例: <u>16.63%</u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类: <u>无限售条件的人民币普通股 (A 股)</u> 持股数量: <u>0 股</u> 持股比例: <u>0.00%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2020 年 6 月 30 日 方式: 国有股行政划转或变更		
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> (如是,请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/>

（此页无正文，为《中山大学达安基因股份有限公司简式权益变动报告书附表》
之签章页）

信息披露义务人（签章）：中山大学

法定代表人（签名）：_____

罗俊

2020年7月1日