

中山大学达安基因股份有限公司
关于授权公司管理层处置参股孙公司 Yunkang Group
Limited 部分股权的公告

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。

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）于 2021 年 5 月 11 日召开了第七届董事会 2021 年第五次临时会议，审议通过了《关于授权公司管理层处置参股孙公司 Yunkang Group Limited 部分股权的预案》，具体事项如下：

一、交易概述

中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）全资子公司达安国际集团有限公司持有 Yunkang Group Limited（以下简称“云康开曼”）46.96% 的股权。公司于 2021 年 3 月 1 日披露了《关于参股孙公司 Yunkang Group Limited 向香港联交所递交上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2021-021）。云康开曼已于 2021 年 2 月 26 日向香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）递交了公开发行股票并申请在香港联交所主板挂牌上市的申请，尚需取得香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构批准或核准，该事项仍存在不确定性。

为进一步提高公司资产流动性并满足公司经营资金需要，公司全资子公司达安国际集团有限公司拟根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的相关规定将持有云康开曼不超过 5.00% 的存量股份进行释放：达安国际集团有限公司拟通过证券交易系统处置持有的云康开曼股票，交易价格根据最终发售价格厘定。具体处置方式，提请股东大会授权公司管理层根据公司发展战略、市场环境、证券价格走势确定具体的交易时机、交易数量、交易价格、交易方式，处置期间应遵守法律、法规关于减持上市公司股票的时间、数量、信息披露等规定，授权期限自股东大会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。

该交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次交易尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

公司本次择机处置云康开曼股份，交易对方为香港证券市场的不特定对象。

三、交易标的基本情况

公司名称：Yunkang Group Limited

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：PO Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman KY1-1205, Cayman Islands

注册资本：美元 5 万

经营范围：投资、咨询

股权结构：

序号	股东名称	持有的股份数	持股比例 (%)
1	达安国际集团有限公司	4,695,650	46.9565%
2	Aagen Limited	10,870	0.1087%
3	Anjianxin Limited	104,350	1.0435%
4	HANDCLASS INDUSTRIES LIMITED	86,960	0.8696%
5	YK Development Limited	5,002,160	50.0217%
6	SPDB International (Hong Kong) Limited	100,000	1.0000%
合计	-	9,999,990	100.0000%

主要财务数据：

单位：万元

年份	2019 年 12 月 31 日	2020 年 9 月 30 日
资产总额	126,924.60	192,534.1
负债总额	47,883.90	88,429.7

净资产	79,040.70	104,104.4
	2019 年度	2020 年 1-9 月
营业收入	67,782.60	92,362.9
利润总额	-1,063.20	27,866.1
净利润	-3,154.40	23,023.2
资产负债率	37.73%	45.93%

（注：上述 2019 年度财务数据按照香港公认会计准则审计，2020 年第三季度财务数据未经审计，最终数值以正式刊发的招股章程为准）

四、本次交易对公司的影响

本次授权公司管理层择机处置云康开曼股份，有利于提高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构，保障公司利益，符合公司的发展战略。由于证券市场股价波动性较大，收益存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计本项交易最终对公司业绩的具体影响，最终数据将以公司年度审计注册会计师审计结果为准。公司将根据处置上述资产的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第七届董事会2021年第五次临时会议决议
- 2、第七届监事会2021年第四次临时会议决议
- 3、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 17 日