

广州达安基因股份有限公司

关于公司与关联方共同参与认购控股子公司定向增发股份暨关联交易进展公告

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。

一、事项概述

广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”、“达安基因”）第七届董事会 2021 年第六次临时会议和 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司与关联方共同参与认购控股子公司定向增发股份暨关联交易的议案》，公司及关联方广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州国创”）拟以自有资金 22,000.00 万元共同参与认购达安基因控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“达瑞生物”）拟定向增发的股票，其中公司拟以现金认购方式认购达瑞生物本次增发的 15,184,381 股股份，认购股份金额为人民币 21,000.00 万元（大写：人民币贰亿壹仟万元整），广州国创拟以现金认购方式认购达瑞生物本次增发的 723,065 股股份，认购股份金额为人民币 1,000.00 万元（大写：壹仟万元整）。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 1 日在巨潮资讯网刊登的《关于公司与关联方共同参与认购控股子公司定向增发股份暨关联交易的公告》（公告编号：2021-062）。

二、事项进展情况

公司在与达瑞生物签订股份认购协议后，已按照协议约定在指定时间内将认购资金汇入达瑞生物指定的缴款账户。2021 年 8 月 27 日，达瑞生物在全国中小企业股份转让系统网站发布《股票定向发行情况报告书》，达瑞生物本次定向发

行股份数量为 15,907,446 股，其中公司以 13.83 元/股的价格认购股份 15,184,381 股，公司关联方广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州国创”）以 13.83 元/股价格认购股份 723,065 股。

三、达瑞生物本次定向发行结果情况

截至本公告日，达瑞生物本次定向增发股份的事宜已经全国中小企业股份转让系统备案并于中国证券登记结算有限责任公司办理新增股份登记手续。达瑞生物本次定向增发的股份总额为 15,907,446 股，其中有限售条件流通 723,065 股，无限售条件流通股 15,184,381 股。上述新增股份将于 2021 年 9 月 2 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并可公开转让。达瑞生物的《股票定向发行情况报告书》等相关文件已披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）供投资者查阅，公告本次定向增发事项发行结果如下：

投资方名称	本次认购金额（元）	本次认购数量（股）	本次认购数量占发行后总股本数量的比例（%）
广州达安基因股份有限公司	210,000,000	15,184,381	6.52
广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000	723,065	0.31
合计	220,000,000	15,907,446	6.83

本次股份认购事项完成后，公司将持有达瑞生物 115,695,133 股，占发行完成后总股本的 49.6901%，广州国创将持有达瑞生物 723,065 股，占发行完成后总股本的 0.3106%。达瑞生物本次增发前后的主要股东情况如下：

序号	持有人名称	发行前		发行后	
		持有数量	持有比例（%）	持有数量	持有比例（%）
1	广州达安基因股份有限公司	100,510,752	46.3341%	115,695,133	49.6901%
2	余江信诚创业投资中心	78,553,248	36.2120%	78,553,248	33.7380%
3	吴英松	4,949,900	2.2818%	4,949,900	2.1259%
4	上海康域股权投资管理中心（有限合伙）	4,078,506	1.8801%	4,078,506	1.7517%
5	广州安健信医疗健康产业股	3,792,000	1.7481%	3,792,000	1.6286%

	权投资基金（有限合伙）				
6	广州市瑞诚投资咨询合伙企业（有限合伙）	3,611,520	1.6649%	3,611,520	1.5511%
7	广州市津辉投资合伙企业（有限合伙）	3,058,000	1.4097%	3,058,000	1.3134%
8	广州达安京汉医疗健康产业投资企业（有限合伙）	2,275,200	1.0488%	2,275,200	0.9772%
9	广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）	0	0.0000%	723,065	0.3106%
10	其他股东	16,096,740	7.4205%	16,096,740	6.9134%
	合计	216,925,866	100.00%	232,833,312	100.0000%

四、本次交易的目的和对公司的影响

本次定向发行将为达瑞生物整体发展筹措运营资金，持续加强其技术及产品开发能力，满足其发展需求，加强其运营规模和资本实力，促进达瑞生物经营管理和业务的良性发展。同时，本次认购达瑞生物定向增发股份将进一步增加公司对其控制权，符合公司加强主业、优化产业链的发展战略，有利于在运营中产生协同效应，提升公司的企业价值，从而增强公司的整体竞争优势和集团运营能力。本次认购达瑞生物定向增发股份完成后，达瑞生物仍然是公司合并报表范围内的控股子公司，且公司对其持股比例由 46.3341%增至 49.6901%，对公司财务状况和经营无重大影响。

特此公告。

广州达安基因股份有限公司

董 事 会

2021年8月27日