

## 杭州远方光电信息股份有限公司

### 关于拟与杭州和壹基因科技有限公司实施关联交易的公告

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、关联交易概述

1、为帮助和壹基因提升公司服务能力，建设基因生物 PCR 洁净室（临床）并采购二代测序等配套设备，充分发挥公司在检测和仪器设备方面的优势，公司拟与杭州和壹基因科技有限公司（以下简称“和壹基因”）签署《杭州和壹基因科技有限公司基因生物 PCR 洁净室（临床）销售合同》和《二代测序设备销售合同》，承接其基因生物 PCR 洁净室（临床）及二代测序设备采购等配套服务，合同总金额分别为 272.7 万元和 255 万元。

2、和壹基因为公司参股子公司，公司持有其 15% 股份，且公司董事孟拯先生为现任和壹基因董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，孟拯先生为公司关联自然人，和壹基因为公司关联法人，本次交易行为属于关联交易。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须提交股东大会审议。

#### 二、关联方基本情况

名称：杭州和壹基因科技有限公司

注册号：330108000158842

公司类型：有限责任公司

住所：杭州市滨江区西兴街道江陵路88号7幢403室

法定代表人：王军一

注册资本：（人民币）5882353.00 元（伍佰捌拾捌万贰仟叁佰伍拾叁元）

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：生物基因技术、生

物技术、农业技术、环境技术、医药技术、计算机软硬件、电子产品、数码产品、计算机系统集成；销售：实验室仪器及耗材、计算机软硬件、办公设备、数码产品、电子产品、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、生物试剂（除化学危险品及易制毒化学品）、机械设备；服务：承接会展会务、经济信息咨询（除商品中介）、成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；承接：计算机网络工程；维修：实验室仪器、电子产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东：王军一（实际控制人）、杭州天璞创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州远方光电信息股份有限公司。

### 三、本次交易的定价政策及定价依据

公司与和壹基因之间的关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。交易价格按市场公允价格执行，交易价款根据约定的价格和实际工作量计算，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。

### 四、本次交易协议的主要内容

1、《杭州和壹基因科技有限公司基因生物PCR洁净室（临床）销售合同》具体情况如下

需方（甲方）：杭州和壹基因科技有限公司

供方（乙方）：杭州远方光电信息股份有限公司

合同总价：¥2727000.00 大写：贰佰柒拾贰万柒仟元整

交付周期：合同生效之日起算，三个自然月完工。

合同生效：合同双方签字盖章即生效，甲方于合同生效后5个工作日内安排支付首笔预付款。

付款和结算：合同签订后5个工作日内甲方支付乙方合同总额的30%的预付款；相关材料到达甲方工地现场后5个工作日内甲方支付乙方合同总额35%；整套系统建立并通过验收后5个工作日内甲方支付乙方合同总额的30%；甲方验收合格后24个月后，甲方支付一方合同总额最后的5%。

## 2、《二代测序设备销售合同》

需方（甲方）：杭州和壹基因科技有限公司

供方（乙方）：杭州远方光电信息股份有限公司

合同总价：¥2550000.00大写：贰佰伍拾伍万元整

交货期：合同生效后50天内完成交货。

产品名称：Illumina二代基因测序仪

付款和结算：合同签订后5个工作日内甲方支付乙方合同总额的30%的定金；设备在制造厂商完成组装调试并符合交付条件后，乙方通知甲方于5个工作日内支付合同总额的60%的货款；合同总额的10%为尾款，于设备验收之日起，60天内无质量问题，甲方于60天后的10个工作日内支付最后的10%尾款。

## 五、本次交易相关审批和批准程序

本次交易已经2016年1月30日召开的公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。

## 六、本次交易目的和对上市公司的影响

此次协助和壹基因建设基因生物PCR洁净室（临床）和采购二代测序设备是基于公司在检测和仪器设备方面的优势和基础，能够帮助和壹基因提升实验室建设和服务能力，也有利于公司进一步熟悉基因测序行业及基因测序实验室、仪器设备的发展情况，为今后公司进一步在医疗健康行业的发展提供帮助。

公司主要业务不会因此交易而对关联人形成依赖，不构成对上市公司独立性的影响。

## 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司与和壹基因除上述交易外，和壹基因向公司租用了部分自有房产用于办公和实验室建设，截止目前，和壹基因已向公司实际支付了房屋租金预付款及物业费24.63万元。

截止目前，公司与和壹基因除上述交易外未发生其他应披露的关联交易。

特此公告。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

二〇一六年二月二日