

中山大学达安基因股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

鉴于中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）已与贵州省凯里市人民政府签署了《贵州省凯里市人民政府与中山大学达安基因股份有限公司合作经营凯里市三级甲等综合医院项目合同书》（以下简称“合同”）。根据合同约定，为顺利推进该项目的实施，公司全资子公司昌都市达安医院投资管理有限公司（以下简称“昌都医投”）拟以自有资金人民币 3,000.00 万元在贵州省凯里市投资设立凯里市达安医院投资管理有限公司（公司名称暂定，具体以工商登记为准，以下简称“凯里医投”），占注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

公司于 2016 年 2 月 19 日召开第五届董事会 2016 年第一次临时会议，会议以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

本次对外投资主体为公司全资子公司昌都市达安医院投资管理有限公司，无其他投资主体。

投资主体名称：昌都市达安医院投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司

企业住所：西藏昌都市昌都经济开发区 A 区

法定代表人：何蕴韶

注册资本：人民币 1,000.00 万元

成立日期：2015 年 7 月 10 日

经营范围：医院投资管理；医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

三、投资标的基本情况

1、注册名称：凯里市达安医院投资管理有限公司

2、注册地址：凯里市行政中心西楼 416 室

3、法定代表人：张斌

4、注册资本：人民币 3,000.00 万元

5、企业类型：有限责任公司

6、拟申请经营范围：医院受托管理、投资管理咨询、企业投资与资产管理、一类二类医疗器械销售、技术开发与转让、技术咨询与服务、计算机公共软件服务、计算机软件及辅助设备销售及维护等。

7、股权结构：

股东名称	出资额 (人民币：万元)	出资方式	持股比例
昌都市达安医院投资管理有限公司	3,000.00	货币	100%

（以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准）。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

鉴于公司已与贵州省凯里市人民政府签署了《贵州省凯里市人民政府与中山大学达安基因股份有限公司合作经营凯里市三级甲等综合医院项目合同书》，依据合同之约定，公司可指定下属全资子公司作为本次医院项目的出资主体并履行该

合同。公司本次在贵州省凯里市投资设立全资孙公司凯里医投作为本次医院项目的出资主体并履行该合同，资金来源均为昌都医投自有资金。

本次对外投资符合公司投资医疗服务领域的长期战略规划，是公司实现全产业链发展战略的重要举措，是公司快速进入医院医疗服务系统的需要，有利于积极推进凯里医院项目的实施，为公司在贵州省乃至全国医院医疗领域的发展奠定坚实的基础。有利于增强公司品牌影响力，提升企业形象，增强公司核心竞争力，促进公司可持续健康发展，符合公司和全体股东的合法权益，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

2、存在的风险

医院经营管理可能遇到的风险。在医院的经营管理过程中，可能存在运营管理、医疗技术、行业竞争、市场环境、国家政策、人才引进、财务等不可预测风险，公司将会以谨慎的态度和行之有效的措施控制风险和化解风险。

五、备查文件

1、第五届董事会 2016 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 19 日