

中山大学达安基因股份有限公司 关于参股孙公司广州天成医疗技术有限公司增资扩股的关联交 易公告

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。

重要内容提示：

1、中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）参股孙公司广州天成医疗技术有限公司（以下简称“天成医疗”）本次增资扩股事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。

2、广州安健信医疗健康产业股权投资基金(有限合伙)(以下简称“安健信”)为本次天成医疗增资扩股的其中一位投资方，公司董事、副总经理程钢先生是公司的关联自然人，同时也是安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州勤安投资管理有限公司的董事长兼总经理，因此安健信为公司的关联企业。本次增资行为构成关联交易，公司董事、副总经理程钢先生回避表决。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次增资扩股事项须提交股东大会审议，涉及关联交易及关联董事回避事宜，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、原股东广州市达安基因科技有限公司（以下简称“达安科技”）、广州市行修投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“行修投资”）、广州达安京汉医疗健康产业投资企业（有限合伙）（以下简称“达安京汉”）、上海宏励投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海宏励”）、上海康域股权投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海康域”）、余江安进创业投资中心（有限合伙）（以下简称“安进创业”）及广州市天修投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“广州天修”）放弃对本次天成医疗增资扩股的优先认购权，同比例稀释股权，公司间接持有天成

医疗的股权由 36.00%下降至 32.40%，最终持股比例以工商变更登记为准。

一、关联交易概述

中山大学达安基因股份有限公司于 2016 年 3 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，会议以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于参股孙公司广州天成医疗技术有限公司增资扩股的关联交易预案》。独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，关联董事程钢先生对此项预案回避表决。按照公司《章程》等相关规定，本次预案尚须提交公司股东大会审议。现将本次天成医疗增资扩股有关事项公告如下：

1、关联交易简介

中山大学达安基因股份有限公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司的参股子公司广州天成医疗技术有限公司拟改制设立股份有限公司，根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(信会师报字[2016]第 410309 号)，截止 2016 年 1 月 31 日，天成医疗经审计的净资产值为人民币 36,047,169.12 元。根据中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具的《广州天成医疗技术有限公司拟股份制改造涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2016]第 000115 号)采用成本法的评估结论：截至评估基准日 2016 年 1 月 31 日，天成医疗的净资产评估值为 4,056.10 万元。天成医疗拟以其拥有的截至 2016 年 1 月 31 日天成医疗经审计净资产 36,047,169.12 元按 1.092338458:1 折合股份，折合股本 33,000,000 股，剩余未折部分净资产 3,047,169.12 元计入资本公积。

为完善股权结构，优化公司治理，以满足未来经营业务和发展的需要，天成医疗拟在改制完成后，引进战略投资者(以下简称“投资方”)，实施增资扩股方案。天成医疗本次拟增加注册资本 3,666,667 元人民币，投资方均有意向以现金共计 10,000.00 万元人民币认缴本次新增注册资本。天成医疗本次拟新增股份 3,666,667 股，每股价格为 27.27272727 元人民币，融资金额为 100,000,000.00 元。广州安健信医疗健康产业股权投资基金(有限合伙)拟以 500.00 万元人民币资金认购本次新增股份 183,333 股；广州汇港投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州汇港”)拟以 2,500.00 万元人民币资金认购本次

新增股份 916,667 股；广州森泽健康产业股权投资基金管理有限公司（以下简称“广州森泽”）拟以 2,000.00 万元人民币资金认购本次新增股份 733,333 股；大成创新资本管理有限公司（以下简称“大成创新”）拟以 4,000.00 万元人民币资金认购本次新增股份 1,466,667 股；余江县云雪投资中心（以下简称“余江云雪”）拟以 1,000.00 万元人民币资金认购本次新增股份 366,667 股。

天成医疗本次新增股份融资金额为 100,000,000.00 元，其中 3,666,667.00 元用于增加天成医疗注册资本，剩余 96,333,333.00 元计入天成医疗资本公积。本次增资扩股完成后，原股东同比例稀释股权。天成医疗的注册资本将由 33,000,000.00 元人民币增加至 36,666,667.00 元人民币，达安科技持有天成医疗的股权由 36.00% 下降至 32.40%。

2、关联关系说明

广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）为本次天成医疗增资扩股的其中一位投资方，公司董事、副总经理程钢先生是公司的关联自然人，同时也是安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州勤安投资管理有限公司的董事长兼总经理，因此安健信为公司的关联企业。本次增资行为构成关联交易。

二、投资方的基本情况

1、关联方情况介绍

(1) 广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）

注册地址：广州市高新技术产业开发区香山路 19 号 103 房

注册资本：26,316.00 万元

执行事务合伙人：广州勤安投资管理有限公司（委派代表：程钢）

企业类型：合伙企业（有限合伙）

经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

股东情况：

序号	合伙人	出资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广州勤安投资管理有限公司	1,316.00	5.00	货币

2	上海健冉投资合伙企业(有限合伙)	20,000.00	76.00	货币
3	广州产业投资基金管理有限公司	5,000.00	19.00	货币
合计	-	26,316.00	100.00	-

关联关系说明：公司董事、副总经理程钢先生为公司关联自然人，且为安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州勤安投资管理有限公司的董事长兼总经理，因此安健信为公司的关联企业。安健信设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、非关联方情况介绍

(1) 广州汇港投资合伙企业（有限合伙）

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城开源大道 11 号 B8 栋第二层 201 房（仅限办公用途）

注册资本：20,000.00 万元

执行事务合伙人：余江县港宏投资管理中心（委派代表：何文健）

企业类型：合伙企业（有限合伙）

经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

股东情况：

序号	合伙人	出资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	余江县港宏投资管理中心	10,000.00	50	货币
2	余江县永圣投资管理中心	10,000.00	50	货币
合计	-	20,000.00	100.00	-

该公司与达安科技不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(2) 大成创新资本管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A 楼 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：10,000.00 万元

法定代表人：撒承德

公司类型：有限公司

经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务

股东情况：

序号	合伙人	出资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	大成基金管理有限公司	5,200.00	52.00	货币
2	中国人保资产管理股份有限公司	4,800.00	48.00	货币
合计	-	10,000.00	100.00	-

该公司与达安科技不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(3) 广州森泽健康产业股权投资基金管理有限公司

注册地址：广州市国际生物岛螺旋四路3号第6层（仅限办公用途）

注册资本：500.00万元

法定代表人：宋建英

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询服务；投资咨询服务；市场调研服务；投资管理服务；企业财务咨询服务；股权投资；股权投资管理；

股东情况：

序号	合伙人	出资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	广州国聚风险投资有限公司	500.00	100.00	货币
合计	-	500.00	100.00	-

该公司与达安科技不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(4) 余江县云雪投资中心

注册地址：江西省余江县广场路2号

注册资本：10.00万元

法定代表人：李雪云

公司类型：个人独资企业

经营范围：对外投资（金融、证券、基金、股票、保险除外）、投资管理、投资服务（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）。

股东情况：

序号	合伙人	出资金额 (人民币：万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	李雪云	10.00	100.00	货币
	合计	10.00	100.00	-

该公司与达安科技不存在关联关系，且该公司设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、关联交易标的基本情况

- 1、公司名称：广州天成医疗技术有限公司
- 2、企业类型：其他有限责任公司
- 3、成立日期：2012年11月8日
- 4、法定代表人：杨恩林
- 5、经营场所：广州高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第三层301房
- 6、注册资本：1,111.11万元
- 7、经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。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。）
- 8、增资扩股前股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额 (人民币：万元)	出资比 例 (%)	出资 方式
1	广州市达安基因科技有限公司	400.000	36.000	货币
2	广州市行修投资咨询中心（有限合伙）	600.000	54.000	货币
3	广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）	47.037	4.233	货币
4	广州达安京汉医疗健康产业投资企业(有限合伙)	7.407	0.667	货币
5	余江安进创业投资中心（有限合伙）	1.852	0.167	货币

6	广州市天修投资咨询中心（有限合伙）	40.000	3.600	货币
7	上海宏励投资管理中心（有限合伙）	7.407	0.667	货币
8	上海康域股权投资管理中心（有限合伙）	7.407	0.667	货币
合计	-	1,111.110	100.00	-

（注：本表所有数值保留至小数点后3位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。）

主要财务指标：2015年12月31日，天成医疗总资产：113,545,288.96元，净资产：39,969,340.14元，营业收入：132,871,779.69元，净利润：2,517,231.54元。2016年1月31日，天成医疗总资产：131,023,270.69元，净资产：36,047,169.12元，营业收入：12,987,549.79元，净利润：-3,922,171.02元。（该数据已经审计。）

四、关联交易标的拟股改完成后的基本情况

- 1、公司名称：广州天成医疗技术股份有限公司
- 2、企业类型：其他股份有限公司（非上市）
- 3、成立日期：2012年11月8日
- 4、法定代表人：杨恩林
- 5、经营场所：广州高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第三层301房
- 6、注册资本：3,300.00万元
- 7、经营范围：专业技术服务业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。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。）
- 8、股改完成后股权结构如下：

序号	股东姓名/名称	持股数（股）	持股比例（%）	出资方式
1	广州市达安基因科技有限公司	11,880,000	36.000	货币
2	广州市行修投资咨询中心（有限合伙）	17,820,000	54.000	货币
3	广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）	1,397,000	4.233	货币
4	广州达安京汉医疗健康产业投资企业	220,000	0.667	货币

	(有限合伙)			
5	余江安进创业投资中心(有限合伙)	55,000	0.167	货币
6	广州市天修投资咨询中心(有限合伙)	1,188,000	3.600	货币
7	上海宏励投资管理中心(有限合伙)	220,000	0.667	货币
8	上海康域股权投资管理中心(有限合伙)	220,000	0.667	货币
合计	-	33,000,000	100.000	-

(注: 本表所有数值保留至小数点后3位数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况, 均为四舍五入原因造成。)

(以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准)。

五、本次交易的定价依据

天成医疗本次增资扩股事宜, 由天成医疗委托中瑞国际资产评估(北京)有限公司对事项涉及的天成医疗股东全部权益于2016年1月31日的市场价值进行评估, 根据中瑞国际资产评估(北京)有限公司出具的《广州天成医疗技术有限公司拟股份制改造涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2016]第000115号)采用成本法的评估结论: 天成医疗于评估基准日2016年1月31日的资产账面价值为13,333.99万元, 评估值为13,553.71万元; 负债账面价值为9,497.61万元, 评估值为9,497.61万元; 净资产账面价值为3,836.38万元, 评估值为4,056.10万元, 评估增值为219.72万元, 增值率5.73%。

各投资方在评估结果的基础上共同协商约定, 以每股价格为27.27272727元人民币认购天成医疗本次新增股份3,666,667股, 天成医疗本次共募集资金100,000,000.00元。

六、增资协议的主要内容

1、增资情况:

天成医疗本次增资扩股完成后, 注册资本增加至36,666,667元人民币, 各股东及其持股比例情况如下:

序号	股东名称	原持股数 (股)	原持股比 例(%)	本次认购股 份数(股)	本次认购股份 价款(元)	增资后总计 持股数(股)	增资后持股 比例(%)
1	达安科技	11,880,000	36.000	0	0	11,880,000	32.400
2	行修投资	17,820,000	54.000	0	0	17,820,000	48.600
3	安健信	1,397,000	4.233	183,333	5,000,000	1,580,333	4.310
4	达安京汉	220,000	0.667	0	0	220,000	0.600
5	安进创业	55,000	0.167	0	0	55,000	0.150
6	广州天修	1,188,000	3.600	0	0	1,188,000	3.240
7	上海宏励	220,000	0.667	0	0	220,000	0.600
8	上海康域	220,000	0.667	0	0	220,000	0.600
9	广州汇港	0	0	916,667	25,000,000	916,667	2.500
10	广州森泽	0	0	733,333	20,000,000	733,333	2.000
11	大成创新	0	0	1,466,667	40,000,000	1,466,667	4.000
12	余江云雪	0		366,667	10,000,000	366,667	1.000
合计	-	33,000,000	100.000	3,666,667	100,000,000	36,666,667	100.000

(注：本表所有数值保留至小数点后3位数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。)

2、增资款的缴付：

(1) 在协议生效并在公司完成股改工商登记后10个工作日内，各投资人应按协议约定的投资金额，将各自投资款支付至天成医疗指定的账户。

(2) 投资方（以下称“出让方”）有权通过向其余各方发出书面通知（以下称“出让通知”）的方式将其在协议项下的所有权利义务转让给一个出让方具有控制权的关联企业（以下称“控股关联企业”）。并且，就该等转让，除本条前述通知义务外，出让方无需取得其他各方的同意，其他各方在此就该等转让予以无条件确认。

(3) 公司应在投资方支付完毕全部投资价款后五个工作日内向投资方出具出资证明，15个工作日内完成本次增资工商变更登记并提供约定的全部资料。

3、违约和赔偿

协议签署后，任何一方（违约方）未能按协议的规定履行其在协议项下的任何或部分义务，或作出任何虚假的声明、保证及承诺，则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对另一方（守约方）造成的一切损失。

自投资方按约定将认缴的全部出资汇入公司指定账户之日起的 15 个工作日内，如非因公司或原股东过错导致本次增资的各项手续不能完成的，投资方在逾期 5 个工作日内有权选择自行解除协议，公司应全额返还投资方认购增资之款项；如因公司或原股东违约导致投资方未按照协议约定完成增资手续，则投资方在逾期 5 个工作日内有权选择自行解除协议，公司应全额返还投资方认购增资之款项，并按逾期每日万分之五(0.05%)向投资方支付违约金。

七、2016 年 1 月 1 日至披露日，公司与广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）累计已发生的关联交易总金额为 0.00 万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

本次交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、股东大会审批程序和相关信息披露义务。

公司参股孙公司广州天成医疗技术有限公司增资扩股的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，本次关联交易有利于推动天成医疗的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。本次增资扩股对公司财务状况和经营无重大影响。

该关联交易不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。

因此，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第六次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

2、独立董事的独立意见

本次关联交易，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第五届董事会第六次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，关联

董事回避表决；审议程序符合《公司法》、《公司章程》和本公司《关联交易决策制度》的规定。

本次关联交易是公司正常的商业行为。公司参股孙公司广州天成医疗技术有限公司本次增资扩股有利于推动天成医疗的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。本次增资扩股对公司财务状况和经营无重大影响。

本次关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。因此，我们全体独立董事一致同意该预案。

九、本次增资扩股的目的和对公司的影响

为了进一步完善股权结构，加快开拓市场的发展步伐，公司参股孙公司天成医疗拟增资扩股引进战略股东。本次增资扩股有利于推动天成医疗的可持续发展，提升其市场竞争实力，增强其品牌影响力，符合其业务发展的需求。同时，本次增资扩股符合公司的长远发展战略，有利于进一步完善达安基因产业链布局。本次增资扩股对公司财务状况和经营无重大影响。

十、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
- 3、独立董事对公司相关事项出具的独立意见；
- 4、《广州天成医疗技术有限公司增资协议》；
- 5、《广州天成医疗技术有限公司拟股份制改造涉及该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（中瑞评报字[2016]第 000115 号）。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016年3月30日