

## 中山大学达安基因股份有限公司 关于参股孙公司南昌百特生物高新技术股份有限公司拟申 请新三板挂牌的公告

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。

2016年5月30日，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过了《关于参股孙公司南昌百特生物高新技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的预案》。公司参股孙公司南昌百特生物高新技术股份有限公司（以下简称“南昌百特”）拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

### 一、南昌百特基本情况介绍

公司名称：南昌百特生物高新技术股份有限公司

成立日期：1998年4月27日

注册地址：江西省南昌市青山湖区昌东工业区东升大道699号

法定代表人：练新廷

注册资本：5,328.00万元

主要经营项目类别：生物医药制造

一般经营项目：医用体外诊断试剂、医疗器械（限在许可证范围及有效期内经营，许可证有效期至2021年3月13日止）；软件开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；医学实验室设计、施工、服务；技术咨询、技术服务；实业投资；家用电器销售、维修（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开

展经营活动)。

南昌百特与公司关系：南昌百特是公司参股孙公司，其中公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有南昌百特 4.98%的股权、其他股东合计持有南昌百特 95.02%的股权。

历史沿革：

#### 1、公司设立

南昌百特生物高新技术股份有限公司成立于 1998 年 4 月 27 日，注册资本 56.00 万元，其中：练新廷出资 53.2 万元，占注册资本 95.00%；文玲梅出资 2.8 万元，占注册资本 5.00%。

#### 2、变更沿革

1999 年 12 月，南昌百特增资 44.00 万元，注册资本变更为 100.00 万元，其中：练新廷出资 95.00 万元，占注册资本 95.00%；文玲梅出资 5.00 万元，占注册资本 5.00%。

2002 年 2 月，南昌百特增资 440.00 万元，注册资本变更为 540.00 万元，其中：练新廷出资 513.00 万元，占注册资本 95.00%；文玲梅出资 27.00 万元，占注册资本 5.00%。

2006 年 1 月，南昌百特增资 660.00 万元，注册资本变更为 1,200.00 万元，其中：练新廷出资 1,140.00 万元，占注册资本 95.00%；文玲梅出资 60.00 万元，占注册资本 5.00%。

2009 年 5 月，南昌百特股权转让，转让变更后注册资本 1,200.00 万元，其中：练新廷出资 651.36 万元，占注册资本 54.28%；文玲梅出资 85.08 万元，占注册资本 7.09%；吴静妮出资 185.40 万元，占注册资本 15.45%；彭祝宪出资 83.28 万元，占注册资本 6.94%；朱旭珍出资 53.88 万元，占注册资本 4.49%；赵雄锋出资 53.88 万元，占注册资本 4.49%；黄勇泉出资 13.32 万元，占注册资本 1.11%；江西元亨利科技有限公司出资 73.80 万元，占注册资本 6.15%。

2009 年 6 月，南昌百特股权转让，转让变更后注册资本 1,200.00 万元，其中：练新廷出资 586.224 万元，占注册资本 48.852%；文玲梅出资 76.572 万元，占注册资本 6.381%；吴静妮出资 166.860 万元，占注册资本 13.905%；彭祝宪出资 74.952 万元，占注册资本 6.246%；朱旭珍出资 48.492 万元，占注册资本

4.041%；赵雄锋出资 48.492 万元，占注册资本 4.041%；黄勇泉出资 12.000 万元，占注册资本 1.000%；江西元亨利科技有限公司出资 66.408 万元，占注册资本 5.534%；王政昌出资 120.000 万元，占注册资本 10.000%。

2009 年 7 月，南昌百特整体变更为股份公司，注册资本为 3,883.5 万元，其中：练新廷持有 1,897.1675 万股，占比 48.85%；文玲梅持有 247.8061 万股，占比 6.38%；吴静妮持有 540.0007 万股，占比 13.91%；彭祝宪持有 242.5634 万股，占比 6.25%；朱旭珍持有 156.9322 万股，占比 4.04%；赵雄锋持有 156.9322 万股，占比 4.04%；黄勇泉持有 38.8350 万股，占比 1.00%；江西元亨利科技有限公司持有 214.9129 万股，占比 5.53%；王政昌持有 388.3500 万股，占比 10.00%。

2010 年 4 月，南昌百特增资 116.50 万元，注册资本变更为 4,000.00 万元，其中：练新廷持有 1,956.6675 万股，占比 48.92%；文玲梅持有 247.8061 万股，占比 6.20%；吴静妮持有 540.0007 万股，占比 13.50%；彭祝宪持有 242.5634 万股，占比 6.06%；朱旭珍持有 156.9322 万股，占比 3.92%；赵雄锋持有 156.9322 万股，占比 3.92%；黄勇泉持有 51.8350 万股，占比 1.30%；江西元亨利科技有限公司持有 214.9129 万股，占比 5.37%；王政昌持有 388.3500 万股，占比 9.71%；戴晨光持有 30.0000 万股，占比 0.75%；龙伟持有 10.0000 万股，占比 0.25%；汪传忠持有 4.0000 万股，占比 0.10%。

2010 年 5 月，南昌百特增资 582.5243 万元，注册资本变更为 4,582.5243 万元，其中：练新廷持有 1,956.6675 万股，占比 42.698%；文玲梅持有 247.8061 万股，占比 5.408%；吴静妮持有 540.0007 万股，占比 11.784%；彭祝宪持有 242.5634 万股，占比 5.293%；朱旭珍持有 156.9322 万股，占比 3.425%；赵雄锋持有 156.9322 万股，占比 3.425%；黄勇泉持有 51.8350 万股，占比 1.131%；江西元亨利科技有限公司持有 214.9129 万股，占比 4.690%；王政昌持有 388.3500 万股，占比 8.475%；戴晨光持有 30.0000 万股，占比 0.655%；龙伟持有 10.0000 万股，占比 0.218%；汪传忠持有 4.0000 万股，占比 0.087%；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有 194.1748 万股，占比 4.237%；天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 207.7670 万股，占比 4.534%；天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 180.5825 万股，占比 3.941%。

2011 年 6 月，南昌百特增资 745.4757 万元，注册资本变更为 5,328.00 万

元，其中：练新廷持有 1,956.6675 万股，占比 36.72%；文玲梅持有 247.8061 万股，占比 4.65%；吴静妮持有 540.0007 万股，占比 10.14%；彭祝宪持有 242.5634 万股，占比 4.55%；朱旭珍持有 156.9322 万股，占比 2.95%；赵雄锋持有 156.9322 万股，占比 2.95%；黄勇泉持有 51.8350 万股，占比 0.97%；江西元亨利科技有限公司持有 214.9129 万股，占比 4.03%；王政昌持有 388.3500 万股，占比 7.29%；戴晨光持有 30.0000 万股，占比 0.56%；龙伟持有 10.0000 万股，占比 0.19%；汪传忠持有 4.0000 万股，占比 0.08%；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有 194.1748 万股，占比 3.64%；天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 207.7670 万股，占比 3.90%；天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 180.5825 万股，占比 3.39%；广州市达安基因科技有限公司（名称于 2013 年 9 月 18 日由“广州市达安投资有限公司”变更为“广州市达安基因科技有限公司”）持有 265.4757 万股，占比 4.98%；沈阳东软医疗系统有限公司持有 480.0000 万股，占比 9.01%。

2013 年 12 月，南昌百特股权转让，转让变更后注册资本 5,328.00 万元，其中：练新廷持有 2,171.5804 万股，占比 40.76%；文玲梅持有 247.8061 万股，占比 4.65%；吴静妮持有 540.0007 万股，占比 10.14%；彭祝宪持有 242.5634 万股，占比 4.55%；朱旭珍持有 156.9322 万股，占比 2.95%；赵雄锋持有 156.9322 万股，占比 2.95%；黄勇泉持有 51.8350 万股，占比 0.97%；王政昌持有 388.3500 万股，占比 7.29%；戴晨光持有 30.0000 万股，占比 0.56%；龙伟持有 10.0000 万股，占比 0.19%；汪传忠持有 4.0000 万股，占比 0.08%；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有 194.1748 万股，占比 3.64%；天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 207.7670 万股，占比 3.90%；天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 180.5825 万股，占比 3.39%；广州市达安基因科技有限公司持有 265.4757 万股，占比 4.98%；沈阳东软医疗系统有限公司持有 480.0000 万股，占比 9.01%。

2015 年 5 月，南昌百特股权转让，转让变更后注册资本 5,328.00 万元，其中：练新廷持有 2,750.6366 万股，占比 51.62%；文玲梅持有 247.8061 万股，占比 4.65%；吴静妮持有 265.0759 万股，占比 4.98%；彭祝宪持有 121.2817 万股，占比 2.275%；朱旭珍持有 78.4661 万股，占比 1.475%；赵雄锋持有 78.4661

万股，占比 1.475%；黄勇泉持有 25.9175 万股，占比 0.485%；王政昌持有 388.3500 万股，占比 7.29%；戴晨光持有 30.0000 万股，占比 0.56%；龙伟持有 10.0000 万股，占比 0.19%；汪传忠持有 4.0000 万股，占比 0.08%；深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有 194.1748 万股，占比 3.64%；天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 207.7670 万股，占比 3.90%；天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有 180.5825 万股，占比 3.39%；广州市达安基因科技有限公司持有 265.4757 万股，占比 4.98%；沈阳东软医疗系统有限公司持有 480.0000 万股，占比 9.01%。

## 二、南昌百特财务数据

单位：元

项目	2014年度/2014年12月31日	2015年度/2015年12月31日	2016年1-2月/2016年2月29日
总资产	130,257,561.36	152,012,981.10	149,366,178.36
净资产	51,167,805.52	57,181,698.39	57,350,219.05
营业收入	54,269,651.52	65,072,953.64	8,226,161.40
净利润	985,076.66	6,013,892.87	168,520.66

## 三、核心业务及同业竞争介绍

南昌百特的主营业务为医学体外诊断仪器（血液分析仪、生化分析仪）和相关试剂的研发、生产、销售以及提供智能化临床实验室整体解决方案（ICLS 项目）。主要产品主要包含试剂和仪器两大类。

公司主营业务为核酸诊断试剂和传染病领域诊断试剂及相关仪器的研发、生产、销售。与南昌百特主营业务属于体外诊断领域不同细分领域，所采用的技术原理完全不同。

因此，南昌百特主营业务与本公司不存在同业竞争情况，也不属于上市公司核心业务。南昌百特新三板挂牌，不影响上市公司业务的正常开展，不影响上市公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

#### 四、挂牌方案介绍

南昌百特股改已于 2009 年 7 月变更完毕，原南昌百特生物高新技术有限公司股东成为南昌百特的股东，股权比例不变。同时，原南昌百特生物高新技术有限公司的一切债权债务和一切权益义务均由南昌百特承继。南昌百特拟在符合国家相关法律法规政策和各项条件成熟的情况下于近期申请在新三板挂牌。

#### 五、拟申请在新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

##### 1、申请挂牌的原因

南昌百特拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善公司结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力。

##### 2、对上市公司的影响

(1) 不影响公司独立上市地位。

鉴于南昌百特与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且南昌百特的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，南昌百特股票挂牌后，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。

(2) 不影响上市公司持续盈利能力。

鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，南昌百特与公司其他业务板块之间保持业务独立性，南昌百特股票挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响；同时南昌百特股票挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓。因此，南昌百特股票挂牌转让后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。

(3) 南昌百特在新三板挂牌，有利于增加上市公司资产的流动性，提升上市公司持有资产的价值，实现上市公司股东利益的最大化。

#### 六、其他事项

##### 1、独立性、完整性说明

南昌百特具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与该公司的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。

### （1）业务独立

南昌百特主营业务为医学体外诊断仪器（血液分析仪、生化分析仪）和相关试剂的研发、生产、销售以及提供智能化临床实验室整体解决方案（ICLS项目），目前已形成清晰的生产、研发、采购、销售流程，并建立独立的采购、销售渠道。本公司与南昌百特存在一定的业务往来，但相互不存在依赖，不会影响南昌百特业务独立性。

### （2）资产独立

南昌百特拥有生产经营所需的货币资金及相关设备等资产的所有权或使用权，其资产独立于本公司资产，与本公司产权关系明确，资产独立。

### （3）人员独立

南昌百特独立与员工签署劳动合同、独立承担员工薪资福利，并建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，人员独立。

### （4）财务独立

南昌百特依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。南昌百特设置财务部，是独立的财务、会计机构。南昌百特拥有独立银行账户，开立有独立的基本存款账户，不存在与本公司或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。南昌百特办理了国税和地税的税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，财务独立。

### （5）机构独立

南昌百特拥有独立的生产经营和办公机构场所，不存在与本公司及本公司关联方混合经营、合署办公的情形。南昌百特设立了股东大会、董事会、监事会，并制定了公司章程、三会议事规则，各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。南昌百特建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构，机构独立。

## 2、是否涉及上市公司募集资金使用的情况

公司募集资金已全部使用完毕，不存在未使用的募集资金，也不存在未完成的募集资金投资项目。因而也不涉及将募集资金直接或间接投入南昌百特的情形。

## 七、独立董事的独立意见

公司参股孙公司南昌百特拟申请新三板挂牌有利于南昌百特进一步完善法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平，有利于上市公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情形。

## 八、风险提示

南昌百特申请新三板挂牌时间尚未确定，能否顺利完成具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 九、备查文件

- 1、中山大学达安基因股份有限公司第六届董事会2016年第一次临时会议决议；
- 2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016年5月31日