

## 中山大学达安基因股份有限公司 关于参股孙公司广州四方传媒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9月22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年第三次临时会议审议通过了《关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请新三板挂牌的预案》。公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司（以下简称“达安科技”）的参股子公司广州四方传媒股份有限公司（以下简称“四方传媒”）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、四方传媒基本情况介绍

公司名称：广州四方传媒股份有限公司

成立日期：2008年01月25日

注册地址：广州市越秀区环市东路338号银政大厦西楼18层

法定代表人：肖灵霞

注册资本：555.56万元

经营范围：电影和影视节目制作；市场调研服务；广告业；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；公共关系服务；策划创意服务。（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）

四方传媒与公司关系：四方传媒是公司参股孙公司，其中公司全资子公司广

州市达安基因科技有限公司持有四方传媒 5.00%的股权、其他股东合计持有四方传媒 95.00%的股权。

历史沿革：

#### 1、公司设立

广州四方传媒股份有限公司成立于 2008 年 1 月 25 日，注册资本 300.00 万元，其中：彭广辉出资 105.00 万元，占注册资本 35.00%；朱亚贵出资 60.00 万元，占注册资本 20.00%；肖晓钟出资 60.00 万元，占注册资本 20.00%；张晨出资 45.00 万元，占注册资本 15.00%；刘永佳出资 15.00 万元，占注册资本 5.00%；何友权出资 15.00 万元，占注册资本 5.00%。

#### 2、变更沿革

2010 年 2 月，四方传媒股权转让，转让变更后注册资本 300.00 万元，其中：彭广辉出资 81.90 万元，占注册资本 27.30%；朱亚贵出资 68.10 万元，占注册资本 22.70%；肖晓钟出资 54.60 万元，占注册资本 18.20%；肖灵霞出资 41.10 万元，占注册资本 13.70%；张晨出资 40.80 万元，占注册资本 13.60%；刘永佳出资 13.50 万元，占注册资本 4.50%。

2013 年 5 月，四方传媒股权转让，转让变更后注册资本 300.00 万元，其中：周伟出资 100.80 万元，占注册资本 33.60%；彭广辉出资 84.60 万元，占注册资本 28.20%；朱亚贵出资 70.80 万元，占注册资本 23.60%；肖灵霞出资 43.80 万元，占注册资本 14.60%。

2016 年 3 月，四方传媒增资 200.00 万元，注册资本变更为 500.00 万元，其中：周伟出资 100.80 万元，占注册资本 20.16%；彭广辉出资 84.60 万元，占注册资本 16.92%；朱亚贵出资 70.80 万元，占注册资本 14.16%；肖灵霞出资 43.80 万元，占注册资本 8.76%；珠海四方互动数字营销合伙企业（有限合伙）出资 100.00 万元，占注册资本 20.00%；珠海四方网聚投资管理合伙企业（有限合伙）出资 100.00 万元，占注册资本 20.00%。

2016 年 8 月，四方传媒整体变更为股份有限公司，股本为 500.0 万元，其中：周伟持有 100.80 万股，占比 20.16%；彭广辉持有 84.60 万股，占比 16.92%；朱亚贵持有 70.80 万股，占比 14.16%；肖灵霞持有 43.80 万股，占比 8.76%；珠海四方互动数字营销合伙企业（有限合伙）持有 100.00 万股，占比 20.00%；珠

海四方网聚投资管理合伙企业（有限合伙）持有 100.00 万股，占比 20.00%。公司名称由“广州市四方广告有限公司”变更为“广州四方传媒股份有限公司”。

2016 年 8 月，四方传媒增资 55.56 万元，注册资本变更为 555.56 万元，其中：周伟持有 100.80 万股，占比 18.144%；彭广辉持有 84.60 万股，占比 15.228%；朱亚贵持有 70.80 万股，占比 12.744%；肖灵霞持有 43.80 万股，占比 7.884%；珠海四方互动数字营销合伙企业（有限合伙）持有 100.00 万股，占比 18.00%；珠海四方网聚投资管理合伙企业（有限合伙）持有 100.00 万股，占比 18.00%；广州市达安基因科技有限公司持有 27.78 万股，占比 5.00%；广州创谷企业管理有限公司持有 27.78 万股，占比 5.00%。

## 二、四方传媒财务数据

单位：元

项目	2016 年 1-5 月/2016 年 5 月 31 日	2015 年度/2015 年 12 月 31 日	2014 年度/2014 年 12 月 31 日
总资产	16,780,941.31	9,186,024.31	12,537,090.48
净资产	11,799,105.99	5,148,797.88	3,603,218.89
营业收入	14,533,369.82	38,873,855.45	39,781,343.58
净利润	2,650,308.11	1,545,578.99	464,599.98

（该数据已经审计。）

## 三、核心业务及同业竞争介绍

四方传媒主营业务主要为利用与媒体资源的良好合作关系，为客户提供基于互联网、移动互联网、传统电视媒体以及户外媒体的整合营销传播服务，主要提供广告代理服务、数字营销服务、四方 DSP 程序化购买和精准营销服务等。本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。

因此，四方传媒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。四方传媒新三板挂牌，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

四方传媒股改已于 2016 年 8 月变更完毕，原广州市四方广告有限公司股东成为四方传媒的股东，股权比例不变。同时，原广州市四方广告有限公司的一切债权债务和一切权益义务均由四方传媒承继。四方传媒拟在符合国家相关法律法规政策和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

四方传媒申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，完善激励制，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。

鉴于四方传媒与公司在人员、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，且四方传媒的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，四方传媒股票挂牌后，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，四方传媒与公司其他业务板块之间保持业务独立性，四方传媒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；同时四方传媒股票挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓。因此，四方传媒股票挂牌转让后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。

(3) 四方传媒在新三板挂牌，有利于促进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

四方传媒具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与本公

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

四方传媒主营业务主要为利用与媒体资源的良好合作关系,为客户提供基于互联网、移动互联网、传统电视媒体以及户外媒体的整合营销传播服务,主要提供广告代理服务、数字营销服务、四方 DSP 程序化购买和精准营销服务等。本公司与四方传媒不存在业务往来,相互不存在依赖,不会影响公司业务独立性。

#### (2) 资产独立

四方传媒拥有经营所需的货币资金及相关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

四方传媒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

四方传媒依据《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。四方传媒设置财务部,是独立的财务、会计机构。四方传媒拥有独立银行账户,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。四方传媒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

四方传媒拥有独立的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。四方传媒设立了股东大会、董事会、监事会,并制定公司章程、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。四方传媒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四方传媒的情形。

## 七、独立董事的独立意见

公司参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请新三板挂牌有利于四方传媒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

四方传媒申请新三板挂牌，能否顺利完成具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 九、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请新三板挂牌的独立意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 22 日