(上接B49版)

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2015-023

中山大学达安基因股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议决定于2015年4月21日(星期二)召开公司2014年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年4月21日下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日:2015年4月14日

6、会议出席对象:

(1)截止2015年4月14日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》

2、审议《2014年度监事会工作报告》

3、审议《2014年度财务决算议案》

4、审议《2014年度利润分配议案》

5、审议《2014年年度报告》及其摘要

6、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

7、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《2015年财务预算议案》

9、审议《关于中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》

10、审议《关于参股孙公司广州合谐医疗科技有限公司增资扩股的关联交易议案》

11、审议《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议案》

12、审议《关于选举公司监事的议案》

上述第4、10、11项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过,上述第7项议案关联股东广州中大控股有限公司、何蕴韶先生、周新宇先生、程钢先生需回避表决,第10、11项关联股东程钢先生需回避表决。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,上述第4、6、7、9、10、11、12项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

上述第1项、第3至11项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过,上述第2至6项、第8项、第12项议案已经公司第五届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见2015年3月28日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上做2014年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委托书均需一并提交。

(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、股权登记时间:2015年4月16日、4月17日上午9:00—12:00,下午14:00—17:00。

3、登记地点:中山大学达安基因股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362030,投票简称:达安投票;

(2)投票时间:2015年4月21日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;

(3)股东投票的具体程序:

1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以100.00元代表本次股东大会所有议案(即“总议案”),以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个需要表决的议案事项,依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票的,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	对所有议案统一表决	100.00元
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00元
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00元
3	《2014年度财务决算议案》	3.00元
4	《2014年度利润分配议案》	4.00元
5	《2014年年度报告》及其摘要	5.00元
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》	6.00元
7	《关于2015年度日常关联交易预计的议案》	7.00元
8	《2015年财务预算议案》	8.00元
9	《关于中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》	9.00元
10	《关于参股孙公司广州合谐医疗科技有限公司增资扩股的关联交易议案》	10.00元
11	《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议案》	11.00元
12	《关于选举公司监事的议案》	12.00元

3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应“委托数量”一览表如下:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)投票举例:股权登记日持有公司A股的投资者,对议案1投同意票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362030	买入	1.00元	1股

股权登记日持有公司A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投同意票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362030	买入	100.00元	1股

5)投票注意事项:

①对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

②不符合上述规则的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月20日下午15:00,结束时间为2015年4月21日下午15:00。

(2)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2)激活服务密码:股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(3)根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“中山大学达安基因股份有限公司2014年度股东大会投票”。

2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

4)确认并发送投票结果。

五、其他事项

1、联系方式

1)联系人:董事会秘书 张斌、证券事务代表 曾宇婷

2)联系电话:020-3229 0420 传真:020-3229 0231

3)联系地址:广州市高新技术开发区科学城香山路19号

2、本次会议会期半天,与会股东食宿费交通费自理。

3、出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点,以便验证人场。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2015年3月28日

附件1:

授权委托书

中山大学达安基因股份有限公司:

________本人(本单位)作为中山大学达安基因股份有限公司的股东,兹委托________先生(女士)代表出席中山大学达安基因股份有限公司2014年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2014年度总经理工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度财务决算议案》			
4	《2014年度利润分配议案》			
5	《2014年年度报告》及其摘要			
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》			
7	《关于2015年度日常关联交易预计的议案》			
8	《2015年财务预算议案》			
9	《关于中山大学达安基因股份有限公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)》			
10	《关于参股孙公司广州合谐医疗科技有限公司增资扩股的关联交易议案》			
11	《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议案》			
12	《关于选举公司监事的议案》			

注:请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:2015年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2015-016

中山大学达安基因股份有限公司第五届监事会第四次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司、达安基因”)第五届监事会第四次会议于2015年3月16日以邮件的形式发出会议通知,于2015年3月26日上午11:30在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室现场召开。会议应到5名监事,实到5名监事。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席陆缨女士主持。

本次会议以投票表决的方式,形成以下决议:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交2014年度股东大会审议。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度财务决算预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度主要指标完成情况如下:

1. 营业总收入 1,086,153,433.63元,同比增长27.13%。

2. 利润总额 195,914,591.49 元,同比增长5.71%。

3. 归属于上市公司股东的净利润153,055,517.37元,同比增长6.46%。

4. 总资产 1,590,194,067.88元,同比增长36.31%。

5. 所有者权益(股东权益)851,594,704.36元,同比增长19.96%。

6. 归属于上市公司股东的每股净资产1.55元,同比增长0.00%。

7. 每股收益0.28元,同比增长7.69%。

8. 全面摊薄净资产收益率17.97%,同比减少2.28%。

9. 加权平均净资产收益率19.68%,同比减少2.73%。

10.每股经营活动产生的现金流量净额0.07,同比增长16.67%。

注:以上各项财务指标是根据最新的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定对合并报表期初数进行追溯调整后的数据计算。

2014年公司经营状况良好,各项财务指标稳定。经审核,监事会认为公司2014年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2014年的财务状况和经营成果等。

本项预案尚需提交2014年度股东大会审议。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司母公司实现净利润170,911,951.65元。根据《公司法》和《公司章程》的规定,按净利润的10%提取法定盈余公积金17,091,195.17元,加上年初未分配利润102,951,836.67元;减去本年已支付派发普通股股利和送红股合计102,056,353.68元,年末未分配利润为154,716,239.47元。

公司拟以2014年12月31日公司总股本549,182,176股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税),每10股送红股2股,合计派发股利122,467,625.05元。本次股利分配后公司剩余未分配利润32,248,614.42元,转入下年未分配利润。

本次送股后,公司总股本为659,018,611股。

经审核,监事会认为公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》及《公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》相关规定,同意该利润分配预案。

本项预案尚需提交2014年度股东大会审议。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年年度报告》及其摘要。根据《证券法》第68条的要求,监事会对中山大学达安基因股份有限公司2014年年度报告进行了审核,并提出书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审核中山大学达安基因股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本项报告尚需提交2014年度股东大会审议。

公司《2014年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),《2014年年度报告摘要》刊登于2015年3月28日《证券时报》(公告编号:2015-017)。

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的预案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为目前我公司聘任的财务审计机构,该公司在为我公司提供审计服务的过程中,能够坚持独立审计准则,按照聘约所规定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务,保证了公司各项工作的顺利开展。拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度会计审计机构。并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

本项预案尚需提交2014年度股东大会审议。

六、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2014年度内部控制评价报告》,监事会对《2014年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,并提出书面审核意见如下:

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2014年度内部控制评价报告》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2015年财务预算预案》。

根据公司2015年度经营计划,2015年主要财务预算指标如下:

1. 主营业务收入 150,000.00万元,同比增长38.10%。

2. 归属于上市公司股东的净利润 17,000.00万元(该预测没有剔除因期权激励摊销的费用),同比增长11.07%。

本预案尚需提交2014年度股东大会审议。

上述财务预算基于2015年度公司没有剔除期权激励摊销费用的基础上做出,是公司2015年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

八、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了公司《关于选举公司监事的预案》。

公司监事会主席陆缨女士因工作原因,申请辞去公司监事会主席及监事职务。为了保证公司监事会工作的正常进行,公司于2015年3月26日第五届监事会第四次会议审议通过《关于选举公司监事的预案》,公司监事会同意选举赵竞红女士(简历见附件)为非职工代表监事候选人,任期自股东大会通过之日起至第五届监事会届满时止,自股东大会审议通过之日起生效。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

《关于监事会主席辞职及选举非职工代表监事候选人的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2015年3月28日《证券时报》(公告编号:2015-022)。

本预案尚需提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
监 事 会
2015年3月28日

附件:

赵竞红女士简历

中国汉族,女,出生于1965年,高级会计师,本科学历。曾任中山医科大学财务处副科长,中山大学财务与国资管理处科长,现任中山大学后勤集团财务总监。

赵竞红女士为本公司实际控制人中山大学后勤集团财务总监,不持有本公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2015-020

中山大学达安基因股份有限公司关于参股孙公司广州合谐医疗科技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公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”)参股孙公司广州合谐医疗科技有限公司(以下简称“合谐医疗”)本次增资扩股事项已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

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”)、余江安进创业投资中心(有限合伙)(以下简称“安进创业”)为本次合谐医疗增资扩股的其中两位投资方,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安健信投资管理有限公司的董事长兼总经理、安进创业的控股股东,因此安健信及安进创业均为公司的关联企业。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,本次增资扩股事项需提交股东大会审议,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”)、余江县合谐齐创投资中心(有限合伙)、余江县合康君达投资中心(有限合伙)及黄智敏先生放弃对本次合谐医疗增资扩股的优先认购权,同比例稀释股权,公司间接持有合谐医疗的股权由15%下降至12.60%,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2015年3月26日召开第五届董事会第四次会议,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合谐医疗科技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,本次预案尚需提交公司股东大会审议。现将本次合谐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合谐医疗科技有限公司为完善股权结构,优化公司治理,以满足未来经营业务和发展规划的需要,拟引进3家战略投资者(以下简称“投资方”),实施增资扩股方案。合谐医疗本次拟新增注册资本2,016,761.00元人民币,投资方均有意向以现金共计16,000,000.00元人民币认缴本次新增注册资本。广州安健信医疗健康产业股权投资基金(有限合伙)拟以现金投资10,000,000.00元人民币,其中1,260,476.00元用于增加合谐医疗注册资本,剩余8,739,524.00元计入合谐医疗资本公积;余江安进创业投资中心(有限合伙)拟以现金向合谐医疗投资2,000,000.00元人民币,其中252,095.00元用于增加合谐医疗注册资本,剩余1,747,905.00元计入合谐医疗资本公积;广州科风投安投资企业(有限合伙)(以下简称“科风投安”)拟以现金向合谐医疗投资4,000,000.00元人民币,其中504,190.00元用于增加合谐医疗注册资本,剩余3,495,810.00元计入合谐医疗资本公积。

本次增资扩股完成后,合谐医疗的注册资本将由10,588,000.00元人民币增加至12,604,761.00元人民币。原股东同比例稀释股权,达安科技持有合谐医疗的股权由15%下降至12.60%。

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)、余江安进创业投资中心(有限合伙)为本次合谐医疗增资扩股的其中两位投资方,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安健信投资管理有限公司的董事长兼总经理、安进创业的控股股东,因此安健信及安进创业均为公司的关联企业。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:21,316.00万元

执行事务合伙人:广州安健信投资管理有限公司(委派代表:程钢)

公司类型: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	广州安健信投资管理有限公司	1,316.00	6.1738%	货币
2	上海挚信投资管理有限公司	20,000.00	93.8262%	货币
合计	–	21,316.00	100.0000%	–

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安健信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)余江安进创业投资中心(有限合伙)

注册地址:江西省余江县平定乡政府院内

注册资本:10.00万元

执行事务合伙人:程钢

公司类型:有限合伙企业

经营范围:投资服务、投资咨询、投资管理(金融、证券、保险、期货除外)(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	程钢	9.999	99.99%	货币
2	营胜	0.001	0.01%	货币
合计	–	10.00	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,其持有安进创业99.99%股份,是安进创业的控股股东,因此安进创业为公司的关联企业。安进创业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)广州科风投安投资企业(有限合伙)

注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第61层01-A单元(仅限办公用途)

注册资本:30,001.00万元

执行事务合伙人:广州科风投资管理有限公司(委派代表:刘志军)

公司类型: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	广州科风投资管理有限公司	1.00	0.0033%	货币
2	广州科技风险投资有限公司	30,000.00	99.9967%	货币
合计	–	30,001.00	100.0000%	–

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:广州合谐医疗科技有限公司

2、企业类型:其他有限责任公司

3、成立日期:2008年12 月 27日

4、法定代表人:李忠兴

5、经营场所:广州经济技术开发区荔枝山路6号2栋508房

6、注册资本:1,058.80万元

7、主要经营项目类别:研究和试验发展

8、一般经营范围:计算机技术开发、技术服务;企业形象策划服务;信息系统集成服务;娱乐及体育设备出租;市场营销策划服务;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);教育咨询服务;信息技术咨询服务;地理信息加工处理;数字内容服务;医学研究和试验发展;数据处理和存储服务;体育运动咨询服务;商品信息咨询服务;工商咨询服务;计算机及通讯设备租赁;生物技术开发服务;软件开发;策划创意服务;计算机零配件零售;文化艺术咨询服务;生物技术转让服务;贸易咨询服务;医疗设备租赁服务;生物技术咨询、交流服务;企业管理咨询服务;数字动漫制作;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械);营养健康咨询服务;文具用品零售;计算机零售;集成电路设计;游戏设计制作;网络技术的研究、开发;中药饮片零售;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);预包装食品零售;保险兼业代理。

9、增资扩股前股权结构如下:

序号	股东	出资金额(元)	出资比例(%)	出资方式
1	黄智敏	2,329,560.00	22.00	货币
2	余江县合康君达投资中心(有限合伙)	1,005,860.00	9.50	货币
3	余江县合谐齐创投资中心(有限合伙)	5,664,580.00	53.50	货币
4	广州市达安基因科技有限公司	1,588,000.00	15.00	货币
合计	–	10,588,000.00	100.00	–

主要财务指标:2015年2月28日,合谐医疗总资产:15,736,703.69 元,净资产:936,224.67元。2015年1-2月营业收入:32,788.09 元,营业利润:-921,792.12,利润总额:-928,076.12,净利润:-928,076.12 元。(该数据已经审计。)

四、本次交易的定价依据

合谐医疗本次增资扩股事宜,由达安科技委托中瑞国际资产评估(北京)有限公司对事项涉及的合谐医疗股东全部权益于2015年2月28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《广州合谐医疗科技有限公司拟进行增资扩股涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2015]030020045号)采用成本法的评估结论:合谐医疗于评估基准日2015年2月28日的资产账面价值为1,573.67万元,评估值为1,570.30万元;负债账面价值为1,480.05万元,评估值为1,480.05万元;净资产账面价值为93.62万元,评估值为90.25万元,评估减值3.37万元,减值率3.60%。根据资产评估报告书采用收益法的评估结论:合谐医疗全部股权价值于评估基准日2015年2月28日的评估值为8,400.00万元,账面价值为93.62万元,评估增值8,306.38万元,增值率为8,872.44%。合谐医疗的股东全部权益价值采用成本法评估结果为90.25万元,采用收益法评估结果为8,400万元,差异额为8,309.75万元。由于合谐医疗为健康管理互联网服务平台企业,医疗行业产业庞大,涉及到民生健康,属于永久持续性行业,发展空间非常巨大。互联网服务属于重服务轻资产企业,在政策支持的条件下,技术及服务能力对收益的影响较大,故本次评估选择较能反映企业持续经营的收益法进行评估。

各投资方在评估结果的基础上共同协商约定,以现金16,000,000.00元人民币认购合谐医疗新增注册资本2,016,761.00元。

五、增资协议的主要内容

1、增资情况:

合谐医疗本次增资扩股完成后,注册资本增加至12,604,761.00元人民币,各股东及其持股比例情况如下:

序号	股东名称	出资金额(元)	持股比例(%)
1	黄智敏	2,329,560.00	18.48
2	余江县合谐齐创投资中心(有限合伙)	5,664,580.00	44.94
3	广州市达安基因科技有限公司	1,588,000.00	12.60
4	余江县合康君达投资中心(有限合伙)	1,005,860.00	7.98
5	广州安健信医疗健康产业股权投资基金(有限合伙)	1,260,476.00	10.00
6	余江安进创业投资中心(有限合伙)	252,095.00	2.00
7	广州科风投安投资企业(有限合伙)	504,190.00	4.00
合计	–	12,604,761.00	100.00

2、资金用途:

合谐医疗本次增资款项用于主营业务发展所需的流动资金,不会用于固定资产的投资,也不会用于与公司主营业务无关的用途。

3、增资款的缴付:

(1)在投资方取得协议中约定的文件后十(10)个工作日内,投资方应将投资款人民币800.00万元(“首期投资款”)支付至公司的资本金账户内,其中安健信应缴付投资款人民币500.00万元,安进创业应缴付投资款人民币100.00万元,科风投安应缴付投资款人民币200.00万元。

(2)根据协议第3.1条约定的所有前提条件满足或被豁免后的第二(2)个工作日,公司应向投资方发出付款通知并提供协议中约定的文件的原件或经投资方同意提交的复印件,在收到付款通知和协议中约定的所有文件后的十(10)个工作日内,投资方应将剩余的投资款(“二期投资款”)支付至公司的资本金账户内,其中安健信应缴付投资款人民币500.00万元,安进创业应缴付投资款人民币100.00万元,科风投安应缴付投资款人民币200.00万元。

4、利润分享与债务承担

(1)原股东同意,本协议签署后至本次增资完成前公司不得进行利润分配,本次增资完成后,原股东与投资方按其各自的持股比例享有公司包括未分配利润和增资完成后产生的利润在内的所有相关权益。

(2)作为投资方为公司提供本次投资的前提及定价依据之一,以下可能将由公司承担的债务和责任应由公司原股东连带承担(但报表中已记载的债务、税费或责任不适用本条规定):

①因公司或公司原股东在本协议项下的陈述或保证不实、不准确或存在重大误解而给投资方造成任何损失。

②任何在本协议签订前已产生或存在的债务、税费或责任,以及因交割日之前发生或存在的事实、行为、原因等而使公司承担的债务、税费和责任等。

③因公司在本协议签署前的各年度及期间可能存在的税务问题需要补交税款及其罚款或滞纳金。

④因公司在本协议签署前的各年度及期间可能存在的员工社保问题需要补交社会保险、住房公积金及其罚款或滞纳金。

⑤公司因其在投资交割日前从事或存在的不规范经营行为而应承担的债务、税费和责任。

(3)若公司需承担第(2)款所述之责任,公司原股东均应当在公司实际发生赔付或支付后5个工作日内,向公司补偿与公司对外赔付金额相等的款项,以确保公司不因此而发生任何资产减少。

(4)如果因第(2)款所述之事项导致投资方遭受损失(包括但不限于因公司资产减少而遭受的间接损失),公司原股东和公司同意按照该投资方的要求,通过公司向投资方分配利润、公司原股东无偿向投资方转让股权或者其他方式对投资方进行补偿,以弥补投资方因此遭受的所有直接及间接损失。

六、2015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2650.60万元,公司与余江安进创业投资中心(有限合伙)累计已发生的关联交易的总金额为530.12万元。

七、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合谐医疗科技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合谐医疗的可持续发展,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四次会议审议,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四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合谐医疗科技有限公司本次增资扩股有利于推动合谐医疗的可持续发展,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。

八、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,公司参股孙公司合谐医疗拟增资扩股引进战略股东。本次增资扩股有利于推动合谐医疗的可持续发展,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。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于公司相关事项出具的独立意见;

4、《广州合谐医疗科技有限公司增资协议》;

5、《广州合谐医疗科技有限公司拟进行增资扩股涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》(中瑞评报字[2015]030020045号)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2015年3月28日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2015-021

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公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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四次会议审议通过。

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”)、广州达安京汉投资咨询有限公司(以下简称“达安京汉”)、余江安进创业投资中心(有限合伙)(以下简称“安进创业”)为本次天成医疗增资扩股的其中三位投资方,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安健信投资管理有限公司的董事长兼总经理、达安京汉的董事长兼总经理、安进创业的控股股东,因此安健信、达安京汉及安进创业均为公司的关联企业。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,本次增资扩股事项需提交股东大会审议,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”)和广州市行修投资咨询中心(有限合伙)(以下简称“行修投资”)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40%下降至36%,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2015年3月26日召开第五届董事会第四次会议,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,本次预案尚需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规划的需要,拟引进6家战略投资者(以下简称“投资方”),实施增资扩股方案。天成医疗拟新增注册资本111.11万元人民币,投资方均有意向以现金共计3,000.00万元人民币认缴本次新增注册资本。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”)拟以现金向天成医疗投资1,270.00万元人民币,其中47.037万元用于增加天成医疗注册资本,剩余1,222.963万元计入天成医疗资本公积;广州达安京汉投资咨询有限公司(以下简称“达安京汉”)拟以现金向天成医疗投资200.00万元,其中7.407万元用于增加天成医疗注册资本,剩余192.593万元计入天成医疗资本公积;余江安进创业投资中心(有限合伙)(以下简称“安进创业”)拟以现金向天成医疗投资50.00万元人民币,其中1.852万元用于增加天成医疗注册资本,剩余48.148万元计入天成医疗资本公积;广州市天修投资咨询中心(有限合伙)(以下简称“广州天修”)拟以现金向天成医疗投资1,080.000万元人民币,其中40.000万元用于增加天成医疗注册资本,剩余1,040.000万元计入天成医疗资本公积;上海宏励投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海宏励”)拟以现金向天成医疗投资200.000万元人民币,其中7.407万元用于增加天成医疗注册资本,剩余192.593万元计入天成医疗资本公积;上海康域股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“上海康域”)拟以现金向天成医疗投资200.000万元人民币,其中7.407万元用于增加天成医疗注册资本,剩余192.593万元计入天成医疗资本公积。

本次增资扩股完成后,天成医疗的注册资本将由1,000.00万元人民币增加至1,111.11万元人民币。原股东同比例稀释股权,达安科技持有天成医疗的股权由40%下降至36%。

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)、广州达安京汉投资咨询有限公司、余江安进创业投资中心(有限合伙)为本次天成医疗增资扩股的其中三位投资方,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安健信投资管理有限公司的董事长兼总经理、达安京汉的董事长兼总经理、安进创业的控股股东,因此安健信、达安京汉及安进创业均为公司的关联企业。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:21,316.00万元

执行事务合伙人:广州安健信投资管理有限公司(委派代表:程钢)

公司类型: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	广州安健信投资管理有限公司	1,316.00	6.1738%	货币
2	上海挚信投资管理有限公司	20,000.00	93.8262%	货币
合计	–	21,316.00	100.0000%	–

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安健信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)广州达安京汉投资咨询有限公司

注册地址:广州高新技术产业开发区香山路19号213房

注册资本: 1,000.00万元

法定代表人:程钢

公司类型:其他有限责任公司

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	余江安勤创业投资中心(有限合伙)	310.10	31.01%	货币
2	深圳前海道远东富股权投资基金管理有限公司	490.00	49.00%	货币
3	广州市达安基因科技有限公司	199.90	19.99%	货币
合计		1,000.00	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,且为达安京汉的董事长兼总经理,因此达安京汉为公司的关联企业。达安京汉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)余江安进创业投资中心(有限合伙)

注册地址:江西省余江县平定乡政府院内

注册资本:10.00万元

执行事务合伙人:程钢

公司类型:有限合伙企业

经营范围:投资服务、投资咨询、投资管理(金融、证券、保险、期货除外)(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	程钢	9.999	99.99%	货币
2	营胜	0.001	0.01%	货币
合计	–	10.00	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,其持有安进创业99.99%股份,是安进创业的控股股东,因此安进创业为公司的关联企业。安进创业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)广州市天修投资咨询中心(有限合伙)

注册地址:广州市萝岗区香山路19号110B房

注册资本:100.00万元

执行事务合伙人:李雪云

公司类型: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	李雪云	28.00	28.00%	货币
2	方德望	72.00	72.00%	货币
合计	–	100.00	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)上海宏励投资管理中心(有限合伙)

注册地址:上海市嘉定区安亭镇曹安公路5128号1幢1层1135室

注册资本:558,999.00元

执行事务合伙人:上海五饼二鱼投资有限公司 (委派代表:吉冬梅)

公司类型:有限合伙企业

经营范围:投资管理,实业投资。(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:元)	出资比例(%)	出资方式
1	汪晓燕	89,439.84	16.0000%	货币
2	吉冬梅	245,959.56	44.0000%	货币
3	付鑫	17,949.95	3.2111%	货币
4	陈广宇	195,648.65	34.9998%	货币
5	江厚佳	10,000.00	1.7889%	货币
6	上海五饼二鱼投资有限公司	1.00	0.0002%	货币
合计	–	558,999.00	100.0000%	–

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)上海康域股权投资管理中心(有限合伙)

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区菲拉路45号2层B2部位

注册资本:1,000.00万元

执行事务合伙人:于德双

公司类型:有限合伙企业

经营范围:股权投资管理,商务咨询(除经纪),企业管理,财务咨询(不得从事代理记账)。(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	于德双	600.00	60.00%	货币
2	李红	400.00	40.00%	货币
合计	–	1,000.00	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。

三、关联交易标的基本情况

1、公司名称:广州天成医疗科技有限公司

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:广州市萝岗区荔枝山路6号102房

6、注册资本:1,000.00万元

7、主要经营项目类别:专业技术服务业

8、一般经营范围:劳动防护用品零售;汽车零售;工程施工总承包;工程结算服务;医学研究和试验发展;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;非许可类医疗器械经营(即不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的医疗器械,包括第一类医疗器械和国家规定不需申请《医疗器械经营企业许可证》即可经营的第二类医疗器械;汽车销售;劳动防护用品批发;工程排水施工服务;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);计算机零售;办公设备耗材零售;计算机零配件零售;软件零售;通信设备零售;安全技术防范产品零售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;医疗设备维修;医疗设备租赁服务;计算机技术开发、技术服务;电子设备回收技术咨询服务;档案管理技术服务;资产管理(不含许可审批项目);医院管理;单位后勤管理服务(涉及许可经营的项目除外);冷库租赁服务。许可经营范围:许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);预包装食品批发;非酒精饮料、茶叶批发;劳务派遣服务;人才招聘;人才资源开发与管理咨询;人才培训;人才租赁;人事代理;人才信息网络服务;职业信息服务。

9、增资扩股前股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	出资金额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	广州市达安基因科技有限公司	400.00	40.00%	货币
2	广州市行修投资咨询中心(有限合伙)	600.00	60.00%	货币
合计	–	1,000.00	100.00%	–

主要财务指标:2014年12月31日,天成医疗总资产:44,526,166.17元,净资产:6,712,125.00元。2014年1-12月营业收入:55,408,345.43元,营业利润:2,253,255.37元,利润总额:2,327,434.27元,净利润:1,686,666.12元。(该数据已经审计。)

四、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2014年12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增资扩股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[2015]030020046号)采用成本法的评估结论: 天成医疗于评估基准日2014年12月31日的资产账面价值为4,452.62万元,评估值为4,511.36万元;负债账面价值为3,781.40万元,评估值为3,781.40万元;净资产账面价值为671.22万元,评估值为729.96万元,评估增值为58.74万元,增值率8.75%。根据资产评估报告书采用收益法的评估结论:天成医疗全部股权价值于评估基准日2014年12月31日的净资产账面值为671.22万元,评估值为10,723.40万元,评估增值10,052.18万元,增值率为1,497.60%。天成医疗的股东全部权益价值采用成本法评估结果为729.96万元,采用收益法评估结果为10,723.40万元,差异额为10,052.18万元。由于天成医疗属于互联网企业,未来获得收益受国家政策支持及业务拓展作基础,发展空间非常巨大。在政策支持的条件下,技术能力对收益的影响较大,故本次评估选择较能反映企业持续经营的收益法进行评估。

各投资方在评估结果的基础上共同协商约定,以现金投资共计3,000.00万元人民币认购天成医疗新增注册资本111.11万元。

五、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1,111.11万元人民币,各股东及其持股比例情况如下:

投资方名称	认缴出资额(万元)	股权比例
达安科技	400.000	36.000%
行修投资	600.000	54.000%
安健信	47.037	4.233%
达安京汉	7.407	0.667%
安进创业	1.852	0.167%
广州天修	40.000	3.600%
上海宏励	7.407	0.667%
上海康域	7.407	0.667%
合计	1,111.110	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、价款支付

(1)在增资协议生效后10个工作日内,各投资人应按增资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”)的方式将其在本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委托具备合法资质的会计师事务所进行验资、出具验资报告,并按照投资方的投资价款及持有的股权比例签发出资证明;15个工作日内完成本次增资工商变更登记并提供附件二所示全部资料。

3、违约和赔偿

(1)增资协议签署后,任何一方(违约方)未能按本协议的规定履行其在本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。

(2)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本协议,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本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本协议,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。

六、2015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2,650.60万元,公司与广州达安京汉投资咨询有限公司累计已发生的关联交易总金额为1,590.36万元,公司与余江安进创业投资中心(有限合伙)累计已发生的关联交易总金额为530.12万元。

七、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四次会议审议,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四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。

八、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。

九、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议;

2、独立董事关于公司关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于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增资扩股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[2015]030020046号)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2015年3月28日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2015-019

中山大学达安基因股份有限公司关于副总经理、财务总监辞职及新聘副总经理、财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理兼财务总监杨恩林先生提交的书面辞职报告,杨恩林先生因公司内部工作调整原因申请辞去公司副总经理兼财务总监职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况,杨恩林先生的辞职报告自公司选聘新任公司副总经理兼财务总监后生效。杨恩林先生辞去公司副总经理兼财务总监职务后,仍在公司参股孙公司广州天成医疗技术有限公司担任执行董事兼总经理职务。杨恩林先生的辞职不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响,公司董事会对杨恩林先生在任职期间为公司所作的贡献表示感谢。

经公司总经理周新宇先生提名,公司第五届董事会提名委员会资格审查,公司于2015年3月26日第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任张为结先生(简历见附件)担任公司副总经理兼财务总监,负责公司财务管理工作,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见,公司独立董事一致认为:本次董事会的召集、召开及聘任公司副总经理兼财务总监的程序公平、公正、合法,符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,同意聘任张为结先生为公司副总经理兼财务总监。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董 事 会
2015年3月28日

附件:

张为结先生简历

中国汉族,男,出生于1971 年,本科学历,曾任神州数码控股有限公司南区财务总监兼广州平台副总经理、优胜集团财务总监。

张为结先生未持有本公司股份,张为结先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2015-022

中山大学达安基因股份有限公司关于监事会主席辞职及选举非职工代表监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到监事会主席陆缨女士递交的书面辞职报告,陆缨女士因工作原因申请辞去公司监事会主席及监事职务,陆缨女士辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定并结合公司实际情况,陆缨女士的辞职报告自公司股东大会选举新任监事后生效,在补选出新任监事就任前,陆缨女士仍将继续履行监事和监事会主席的职责。公司监事会对陆缨女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

为了保证公司监事会工作的正常进行,公司于2015年3月26日第五届监事会第四次会议审议通过《关于选举公司监事的预案》,公司监事会同意选举赵竞红女士(简历见附件)为非职工代表监事候选人,任期自股东大会通过之日起至第五届监事会届满时止,自股东大会审议通过之日起生效。

本次变更后,公司最近两年曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
监 事 会
2015年3月28日

附件:

赵竞红女士简历

中国汉族,女,出生于1965年,高级会计师,本科学历。曾任中山医科大学财务处副科长,中山大学财务与国资管理处科长,现任中山大学后勤集团财务总监。

赵竞红女士为本公司实际控制人中山大学后勤集团财务总监,不持有本公司股份;与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高管的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2015-024

中山大学达安基因股份有限公司关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年4月9日(星期四)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2014年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司总经理周新宇先生、副总经理兼董事会秘书张斌先生、独立董事胡志勇先生、副总经理兼财务负责人张为结先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司董事会
2015年3月28日