

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2015-036
中山大学达安基因股份有限公司
第五届监事会2015年
第二次临时会议决议公告

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“达安基因”、“公司”)第五届监事会2015年第二次临时会议于2015年6月16日上午9:00时在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席曾晓华先生主持,会议应到监事5名,实到监事5名,会议合法召开并表决通过《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。

本次会议以书面投票表决的方式,形成如下决议:

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任通过了公司《关于拟任子公司高管达安健康产业投资有限公司购置股权计划的预案》。

详细情况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>)上的《关于拟任子公司高管达安健康产业投资有限公司购置股权计划的公告》(公告编号:2015-039)。

本预案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司监事会
2015年6月17日

证券代码:002030 证券简称:达安基因 公告编号:2015-037

中山大学达安基因股份有限公司关于参股孙公司广州达信生物技术有限公司股权转让及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”)参股孙公司广州达信生物技术有限公司(以下简称“达信生物”)本次股权转让及增资扩股事项已经公司第五届监事会2015年第三次临时会议通过。

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”)及余江安健企业投资中心(有限合伙)(以下简称“安健企业”)为本次达信生物股权转让及增资扩股的两位投资方,公司董事、副总经理程钢先生是公司的关联自然人,同时是安健企业的委派代表,且其执行事务合伙人广州勤安投资管理有限公司的董事兼总经理、安健企业的控股股东因此安健企业和余江安健企业为公司的关联企业。本次股权转让及增资扩股的优先权,同比例稀释股权,公司间接持有达信生物的股权由18.1185%下降至16.3066%,最终持股比例不变。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次股权转让及增资扩股事项需提交股东大会审议,涉及关联交易,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.根据《广州市达安基因科技股份有限公司(以下简称“达安科技”),广东华新医药控制有限公司、余江安健咨询公司、江西欧亚集团有限公司、维智全先生及陶俊海放弃对本次达信生物股权转让及增资扩股的优先权,同比例稀释股权,公司间接持有达信生物的股权由18.1185%下降至16.3066%,最终持股比例不变。

5.关联交易概述:

中山大学达安基因股份有限公司于2015年6月16日召开第五届监事会2015年第三次临时会议,会议以8票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于参股孙公司广州达信生物技术有限公司股权转让及增资扩股的关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易进行了独立意见,关联董事程钢先生对此项议案回避表决,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。现将本次达信生物股权转让及增资扩股事项公告如下:

1.关联关系简介:

中山大学达安基因股份有限公司全资子公司广州达信生物技术有限公司为完善组织结构,优化公司治理,满足未来业务发展的需要,拟进行股权转让及增资扩股,从而提升公司整体的市场竞争力和盈利能力,促进公司持续发展。

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)”及“余江安健企业投资中心(有限合伙)”为本次达信生物股权转让及增资扩股的两位投资方,公司董事、副总经理程钢先生是公司的关联自然人,同时也是安健企业的委派代表,且其执行事务合伙人广州勤安投资管理有限公司的董事兼总经理、安健企业的控股股东因此安健企业和余江安健企业为公司的关联企业。本次股权转让及增资扩股的优先权,同比例稀释股权,公司间接持有达信生物的股权由18.1185%下降至16.3066%,最终持股比例不变。

3.交易背景及交易目的:

(1)广州安健信医疗健康产业股权投资基金(有限合伙)及余江安健企业投资中心(有限合伙)为本次达信生物股权转让及增资扩股的两位投资方,公司董事、副总经理程钢先生是公司的关联自然人,同时也是安健企业的委派代表,且其执行事务合伙人广州勤安投资管理有限公司的董事兼总经理、安健企业的控股股东因此安健企业和余江安健企业为公司的关联企业。本次股权转让及增资扩股行为构成关联交易。

4.交易价格及定价依据:

(1)广州安健信医疗健康产业股权投资基金(有限合伙)

(2)余江安健企业投资中心(有限合伙)

(3)交易价格:人民币10,000万元

(4)定价依据:公司类型;合作企业(有合伙协议)

(5)经营范围:生物技术(具体经营项目请登录广州市工商行政管理局网站公示平台查询。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 61.7378% 货币

2 上海健冉投资合伙企业(有限合伙) 20,000.00 93.8263% 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,且为安健企业的委派代表及其执行事务合伙人余江安健企业投资中心(有限合伙)为公司的关联企业。安健企业设立至今未受到行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(2)余江安健企业投资中心(有限合伙)

(3)交易价格:人民币10,000万元

(4)定价依据:公司类型;合作企业(有合伙协议)

(5)经营范围:生物技术(具体经营项目请登录广州市工商行政管理局网站公示平台查询。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 程钢 9,999 99.99% 货币

2 赵晋 0.001 0.01% 货币

合计 - 10.00 100.0000% -

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,且为安健企业的委派代表及其执行事务合伙人余江安健企业投资中心(有限合伙)为公司的关联企业。安健企业设立至今未受到行政处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

(3)余江安健企业投资中心(有限合伙)

(4)交易价格:人民币10,000万元

(5)定价依据:公司类型;合作企业(有合伙协议)

(6)经营范围:生物技术(具体经营项目请登录广州市工商行政管理局网站公示平台查询。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 程钢 9,999 99.99% 货币

2 赵晋 0.001 0.01% 货币

合计 - 10.00 100.0000% -

主要财务指标:2014年12月31日,达信生物总资产:26,298,253.04元,净资产:26,306,932.00元。2015年1-3月营业收入:0.00元,营业利润:-324,455.77元,净利润:-324,103.93元。(数据未经审计,下同)

四、本次交易的定价依据

达信生物本次增资事宜,由安科技术评估有限公司对事项涉及的达信生物的股东全部权益价值评估报告(中瑞评报字[2015]05020117号)采用资产基础法评估结果确认。

五、股权转让及增资扩股的具体内容

达信生物股东中安宜宝投资管理有限公司拟将其持有的达信生物5%的股权以400.00万元转让给安健企业,利得资本拟将其持有的达信生物5%的股权以100.00万元转让给安健企业,并由安健企业将其持有的达信生物5%的股权以100.00万元转让给余江安健企业。

六、股权转让及增资扩股的定价原则

股权转让及增资扩股的定价原则,按各股东所持股份比例进行分配。

七、股权转让及增资扩股的定价依据

股权转让及增资扩股的定价依据,按各股东所持股份比例进行分配。

八、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

九、股权转让及增资扩股的定价依据

股权转让及增资扩股的定价依据,按各股东所持股份比例进行分配。

十、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

十一、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

十二、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

十三、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

十四、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

十五、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

十六、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

十七、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

十八、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

十九、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

二十、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

二十一、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

二十二、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

二十三、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

二十四、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

二十五、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

二十六、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

二十七、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

二十八、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

二十九、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

三十、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

三十一、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

三十二、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

三十三、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

三十四、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

三十五、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

三十六、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

三十七、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

三十八、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

三十九、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩股的定价方法,按各股东所持股份比例进行分配。

四十、股权转让及增资扩股的定价方法

股权转让及增资扩