中山大学达安基因股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2015-092

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人何蕴韶、主管会计工作负责人张为结及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,288,128,844.48	1,590,194,067.88	43.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,051,364,490.56	851,594,704.36	23.46%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	366,460,332.50	37.02%	993,890,803.06	31.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,588,395.82	-51.44%	78,857,833.42	-19.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,495,065.45	-45.63%	59,207,500.31	-2.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-61,533,309.40	-53.46%
基本每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.12	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	-50.00%	0.12	-20.00%
加权平均净资产收益率	2.09%	-2.83%	8.94%	-4.04%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	150,621.35	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	26,651,242.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,026.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	4,075,801.53	
少数股东权益影响额(税后)	2,908,702.69	
合计	19,650,333.11	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	59,242

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州中大控股有限公司	国有法人	16.63%	109,594,287	0		
广州生物工程中心	国有法人	15.00%	98,852,794	0		
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.49%	23,000,000	0		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	3.46%	22,833,900	0		
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	1.90%	12,495,058	0		
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	11,682,348	0		
何蕴韶	境内自然人	1.36%	8,974,794	8,974,794		
周新宇	境内自然人	1.34%	8,844,725	6,633,542		
程钢	境内自然人	1.04%	6,877,423	6,877,423		
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.03%	6,813,600	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广州中大控股有限公司	109,594,287	人民币普通股	109,594,287
广州生物工程中心	98,852,794	人民币普通股	98,852,794
交通银行股份有限公司-易方达科讯混合型证券投资基金	23,000,000	人民币普通股	23,000,000
中央汇金投资有限责任公司	22,833,900	人民币普通股	22,833,900
国信证券股份有限公司	12,495,058	人民币普通股	12,495,058
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	11,682,348	人民币普通股	11,682,348
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	6,813,600	人民币普通股	6,813,600
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	6,813,600	人民币普通股	6,813,600
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	6,813,600	人民币普通股	6,813,600
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	6,813,600	人民币普通股	6,813,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	广州中大控股有限公司是中山大学达安基因股份有限公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司前10名普通股股东中，何蕴韶先生于2015年1月30日以股份卖出回购模式，通过大宗交易转让公司无限售条件流通股2,492,998股，占公司总股本的0.45%。截止报告期末，何蕴韶先生实际持有公司股份8,974,794股，占公司总股本的1.36%。程钢先生于2015年1月30日以股份卖出回购模式，通过大宗交易转让公司无限售条件流通股1,910,395股，占公司总股本的0.35%。截止报告期末，程钢先生实际持有公司股份6,877,423股，占公司总股本的1.04%。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	479,125,636.65	169,240,850.69	183.10%	经营累积、子公司达瑞生物增资引进新股东收入的投资款
应收账款	722,327,031.17	550,749,178.44	31.15%	销售增加，主要为仪器及出口销售增加
其他流动资产	36,387,898.58	2,020,898.06	1,700.58%	子公司达瑞生物理财业务及待抵扣增值税增加
在建工程	11,403,780.52	3,495,002.10	226.29%	主要为中山生物二期厂房工程项目进展
开发支出	82,239,187.82	59,791,008.88	37.54%	进入开发阶段尚未取得注册证的项目增加
短期借款	614,141,308.53	284,000,000.00	116.25%	业务增加，采购支出增加
预收款项	38,260,811.66	21,864,976.92	74.99%	销售增加，主要为仪器及出口销售增加
应付职工薪酬	12,661,052.04	21,058,926.76	-39.88%	年初余额包含了年底计提的年终奖金
应交税费	11,680,248.20	27,422,109.82	-57.41%	2014年汇算清缴完成
资本公积	170,122,959.49	21,766,154.26	681.59%	报告期以权益结算的股份支付形成资本公积1,650万元、子公司达瑞生物增资引进新股东形成的股本溢价
少数股东权益	227,371,899.28	63,045,700.41	260.65%	子公司达瑞生物增资引进新股东
主营业务收入	989,789,077.57	756,658,717.04	30.81%	公司主营业务持续发展。
其他业务收入	4,101,725.49	1,351,179.80	203.57%	租赁收入增加
主营业务成本	585,581,211.32	402,115,480.90	45.63%	主营业务持续发展，相应成本增加。
管理费用	154,484,742.26	118,937,871.28	29.89%	报告期以权益结算的股份支付计提计入管理费用
投资收益	-1,742,812.13	26,764,055.29	-106.51%	上年同期处置佛山达益、佛山达迈股权收益，报告期未处置股权
营业外收入	27,191,395.44	17,218,009.86	57.92%	根据项目进度确认的递延收益较去年增加
所得税费用	9,884,159.38	25,708,012.16	-61.55%	1、根据汇算清缴报告调整已计提的所得税费用；2、2014年确认佛山达益、佛山达迈股权转让收益，报告期无子公司股权转让，所得税减少。
归属于母公司所有者的净利润(1-9月)	78,857,833.42	98,455,428.66	-19.91%	1、报告期相对于去年同期(出售佛山达益、佛山达迈)少确认投资收益3,375.78万元；2、报告期相对去年同期增加了1,650.00万元的以权益结算的股份支付的计提
归属于母公司所有者的净利润(7-9月)	18,588,395.82	38,276,982.26	-51.44%	报告期相对于去年同期(出售佛山达迈)少确认投资收益1,991.54万元；
少数股东损益	5,976,066.93	2,482,346.16	140.74%	报告期控股子公司经营收益增加
经营活动产生的现金流量净额	-61,533,309.40	-40,096,969.02	-53.46%	采购增加，仪器采购增加
投资活动产生的现金流量净额	-193,028,743.26	-105,124,998.80	-83.62%	中山生物二期厂房工程、外部投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	563,075,767.75	116,527,752.71	383.21%	1、利用借款增加；2、吸收投资款增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司因筹划非公开发行股票事项，公司股票(股票简称:达安基因，股票代码:002030)自2015年7月20日开市起停牌。公司于2015年7月21日披露了《关于重大事项的停牌公告》(公告编号:2015-048)，于2015年7月25日、2015年8月1日、2015年8月8日、2015年8月15日、2015年8月22日、2015年8月29日、2015年9月9日、2015年9月16日、2015年9月23日、2015年9月30日分别披露了《关于重大事项停牌进展公告》(公告编号:2015-051、2015-053、2015-061、2015-063、2015-067、2015-074、2015-076、2015-079、2015-080、2015-082)。

2015年10月12日，公司召开了第五届董事会2015年第六次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，确定以公司第五届董事会2015年第六次临时会议决议公告日(2015年10月14日)为定价基准日，发行股票价格为32.38元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。本次非公开发行的股票数量为4,632.4891万股，募集资金总额不超过150,000万元(含发行费用)，拟用于以下投资项目:(1)荧光PCR产品线扩建项目;(2)研发中心建设项目;(3)补充流动资金。本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定对象。特定对象认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。相关公告详见2015年10月14日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)。根据相关规定，经公司申请，公司股票(股票简称:达安基因，股票代码:002030)自2015年10月14日开市起复牌。

本次非公开发行股票事项尚需取得国家教育部、财政部的批准，公司股东大会的审议通过以及中国证监会的核准后方可实施。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《第五届董事会2015年第六次临时会议决议公告》、《第五届监事会2015年第四次临时会议决议公告》、《中山大学达安基因股份有限公司非公开发行股票预案》、《中山大学达安基因股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)》等	2015年10月14日	《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	中山大学	中山大学对本公司作出承诺:"本单位及其控制企业将不从事与公司主营业务——荧光基因探针PCR试剂盒相同或同类的生产经营业务，从而确保避免对公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。"	2004年07月20日	长期有效	截至2015年9月30日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
	广州生物工程中心;汪友明;红塔创新投资股份有限公司;深圳市东盛创业投资有限公司;刘强;深圳市同创伟业创业投资有限公司	广州生物工程中心、汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资有限公司分别对本公司作出承诺:承诺其及其控制的企业将不从事与本公司相同或同类的生产经营业务，不生产、开发任何对本公司产品及拟开发的产品构成直接竞争的类同产品，也不会直接经营或间接经营、参与投资与本公司业务、新产品、新技术构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术，从而确保避免对本公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。	2004年07月20日	长期有效	截至2015年9月30日，汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资有限公司不是公司持股5%以上股东，相应承诺已履行完毕，其余承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
	中山大学;广州生物工程中心;汪友明;红塔创新投资股份有限公司;深圳市东盛创业投资有限公司;刘强;深圳市同创伟业创业投资有限公司	公司发行上市前，第一大股东中山大学及持有公司5%以上股份的股东广州生物工程中心、汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资有限公司分别对本公司作出承诺:承诺其及其控制的企业将避免与公司发生关联交易。如因公司生产经营需要而无法避免关联交易时，将依法诚信地履行股东的义务，不会利用股东地位，就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议。关联交易将严格遵循市场公正、公平的原则进行。	2004年07月20日	长期有效	截至2015年9月30日，汪友明、红塔创新投资股份有限公司、深圳市东盛创业投资有限公司、刘强、深圳市同创伟业创业投资有限公司不是公司持股5%以上股东，相应承诺已履行完毕，其余承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
	中山大学达安基因股份有限公司	1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期分配。 2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，每年以现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，每年分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的40%。 3、公司未来十二个月内无拟进行收购资产、对外投资和投资项目(募集资金投资项目除外)的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十等事项发生且满足《公司章程》约定的现金分红条件时，公司未来三年(2015-2017年)以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，且公司每年以现金分配的利润应不低于当年实现的公司可供分配利润的10%。	2015年09月15日	2015年-2017年	截至2015年9月30日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺	何蕴韶;周新宇;程钢;吴翠玲;谷晓丰;孙晓;胡志勇;徐爱民;王华东;陆儽;黄立强;常晓宇;何立新;黄立英;李虎;许擎;张斌;李明;杨恩林;张为结;赵尧红	公司董事、监事和高级管理人员承诺:本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。	2013年05月16日	长期有效	公司监事何立新先生、许擎先生已于2014年5月20日离职;公司副总经理、财务总监杨恩林先生已于2015年3月26日离职;公司监事会主席、监事陆儽女士已于2015年4月21日离职;公司副总经理李明先生已于2015年7月14日辞去副总经理职务。截至2015年9月30日，离职监事、高管均遵守了上述承诺，其余承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
	广州中大控股有限公司	公司控股股东广州中大控股有限公司于2015年5月11日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持其持有的公司无限售流通股19,463,177股，占公司总股本的3.54%。广州中大控股有限公司承诺:自本次减持之日(2015年5月11日)起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%，且在2015年无进一步减持公司股份的计划。	2015年05月11日	2015年5月11日-2015年12月31日	截至2015年9月30日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
	何蕴韶;程钢;周新宇	公司于2015年7月8日接到持有公司股份的董事、监事、高级管理人员的通知，其表示:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为了促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，公司董事、监事及高级管理人员一致承诺:公司董事、监事及高级管理人员自2015年7月8日起至2016年1月7日止六个月内不减持其所持有的本公司股份。	2015年07月08日	2015年7月8日-2016年1月7日	截至2015年9月30日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
	何蕴韶;程钢	公司董事长何蕴韶先生于2014年6月26日以股份卖出回购模式，通过大宗交易转让公司无限售条件流通股2,769,998股，占公司总股本的0.61%;副总经理、董事程钢先生于2014年6月26日以股份卖出回购模式，通过大宗交易转让公司无限售条件流通股2,122,662股，占公司总股本的0.46%。公司董事长何蕴韶先生、副总经理、董事程钢先生计划自2015年7月8日起三个月内全部购回上述股份，董事长何蕴韶先生、副总经理、董事程钢先生承诺:在股份购回期间及在股份购回完成后六个月内不减持所持本公司股份。	2015年07月08日	2015年7月8日-2016年1月7日	截至2015年9月30日，上述承诺人均遵守了上述承诺，未发现存在违反承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	10.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,183.33	至	16,836.11
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,305.55		
业绩变动的原因说明	1、主营业务持续增长; 2、2015年相对2014年增加了以权益结算的股份支付计提; 3、2015年相对2014年投资收益减少。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年10月中山大学达安基因股份有限公司、广州三元科技有限公司、东莞市长盛创业投资行(有限合伙)、曾静及广东达元食品药品安全技术有限公司与广州绿洲生化科技股份有限公司签订了发行股份购买资产协议，公司将其持有参股子公司广东达元食品药品安全技术有限公司32.79%的股权转让给广州绿洲生化科技股份有限公司，绿洲生化以发行股份的方式购买公司所持有广东达元的全部股权。本次股权转让经中瑞国际资产评估(北京)有限公司评估，根据资产评估报告采用收益法评估结论:广东达元全部权益于评估基准日2014年8月31日评估值为8,931.06万元。公司所持广东达元32.79%股权的评估值为2,928.49万元。经双方在评估价值的基础上协商，确定本次交易价格为2,885.25万元，公司以所持广东达元的全部股份认购绿洲生化定向增发的8,486,017股，每股发行价格为3.40元，交易完成后，公司将持有绿洲生化17.94%的股份。

2、2015年7月9日，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，达瑞生物股票(证券简称:达瑞生物 证券代码:832705)。截止报告期末，公司持有达瑞生物16,751,792股，占其总股本的47.71%。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

中山大学达安基因股份有限公司
董事长:何蕴韶
2015年10月29日

证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2015-091

中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会2015年第七次临时会议决议公告

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。

中山大学达安基因股份有限公司第五届董事会2015年第七次临时会议于2015年10月24日以电子邮件方式发出通知，并于2015年10月29日(星期四)上午10:00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司董事9名，参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下:

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《2015年第三季度报告》。

公司《2015年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)、《2015年第三季度报告》正文刊登于2015年10月30日《证券时报》(公告编号:2015-092)。

二、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公司《关于全资子公司对佛山市玉玄宫科技开发有限公司增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。

详细情况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)上的《关于全资子公司对佛山市玉玄宫科技开发有限公司增资扩股的关联交易公告》(公告编号:2015-093)。

本预案尚须提交2015年第六次临时股东大会审议。

三、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公司《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司增资扩股的关联交易预案》。关联董事程钢先生回避表决。

详细情况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)上的《关于控股子公司高新达安健康产业投资有限公司增资扩股的关联交易公告》(公告编号:2015-094)。

本预案尚须提交2015年第六次临时股东大会审议。

四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2015年第六次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)，并刊登于2015年10月30日《证券时报》(公告编号:2015-095)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董　事　会
2015年10月29日

证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2015-093

中山大学达安基因股份有限公司关于全资子公司对佛山市玉玄宫科技开发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")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")拟对佛山市玉玄宫科技开发有限公司(以下简称"玉玄宫科技")进行增资扩股事项已经公司第五届董事会2015年第七次临时会议审议通过。

2、余江安进创业投资中心(有限合伙)(以下简称"安进创业")为本次玉玄宫科技增资扩股的其中一位投资方，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。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、玉玄宫科技原股东李宁、杨蜀琴、李艺岚、何玉芬、佛山市元明康泰健康产业投资中心(有限合伙)(以下简称"元明康泰")放弃对本次玉玄宫科技增资扩股的优先认购权，同比例稀释股权。增资完成后，公司间接持有玉玄宫科技4.74%的股权，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10月29日召开第五届董事会2015年第七次临时会议，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《关于全资子公司对佛山市玉玄宫科技开发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。现将本次全资子公司对玉玄宫科技增资扩股有关事项公告如下:

1、关联交易简介

为进一步完善公司全产业链布局，加大产业战略投资，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拟对佛山市玉玄宫科技开发有限公司进行增资扩股。玉玄宫科技注册资本为320.00万元，现拟增加注册资本56.47万元，达安科技、安进创业和广东粤财节能环保创业投资基金有限公司(以下简称"粤财节能创投")均有意向以现金共计794.11万元人民币认购本次新增注册资本。其中，达安科技拟以现金向玉玄宫科技投资251.00万元，其中17.85万元用于增加玉玄宫科技注册资本，剩余233.15万元计入资本公积;安进创业拟以现金向玉玄宫科技投资314.11万元，其中22.33万元用于增加玉玄宫科技注册资本，剩余291.78万元计入资本公积;粤财节能创投拟以现金向玉玄宫科技投资229.00万元，其中16.29万元用于增加玉玄宫科技注册资本，剩余212.71万元计入资本公积。

玉玄宫科技本次增资完成后，原股东同比例稀释股权。玉玄宫科技的注册资本将由320.00万元增加至376.47万元，达安科技将持有玉玄宫科技4.74%的股权。

2、关联关系说明

余江安进创业投资中心(有限合伙)为本次玉玄宫科技增资扩股的其中一位投资方，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。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)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	雷胜	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)广东粤财节能环保创业投资基金有限公司

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栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

注册资本:25,800.00万元

法定代表人:蒋健冬

公司类型:有限责任公司

经营范围:以自有资金进行股权投资，创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务。

股东情况:

序号	股东	出资金额(人民币:万元)	出资比例(%)	出资方式
1	国投高科技投资有限公司	5,000.00	19.38	货币
2	广东省粤科风险投资集团有限公司	5,000.00	19.38	货币
3	深圳前海粤财节能环保投资基金管理有限公司	300.00	1.16	货币
4	广东粤财创业投资有限公司	3,000.00	11.63	货币
5	广东中小企业股权投资基金有限公司	3,000.00	11.63	货币
6	广东省融资再担保有限公司	4,500.00	17.44	货币
7	广东省广业资产经营有限公司	2,000.00	7.75	货币
8	佛山市顺德区诚顺资产管理有限公司	1,500.00	5.81	货币
9	佛山市顺德区德鑫创业投资有限公司	1,500.00	5.81	货币
合计	-	25,800.00	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:佛山市玉玄宫科技开发有限公司

2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

3、成立日期:2005年11月11日

4、法定代表人:何玉芬

5、经营场所:佛山市禅城区张槎一路大布顶工业园北区一幢4层

6、注册资本:320.00万元

7、经营范围:持有效审批证件从事第二类医疗器械生产;研发、加工、制造、销售:电子产品、运动械材;服务:健康信息咨询(不含心理咨询)，商务信息咨询，企业管理咨询。(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	出资金额(人民币:元)	出资比例(%)	出资方式
1	李宁	208.00	65.00	货币
2	杨蜀琴	48.00	15.00	货币
3	李艺岚	16.00	5.00	货币
4	何玉芬	16.00	5.00	货币
5	元明康泰	32.00	10.00	货币
合计	-	320.00	100.00	货币

9、主要财务指标:2014年12月31日，玉玄宫科技总资产:3,314,457.08元，净资产:1,654,612.66元。2014年营业收入:4,203,111.73元，营业利润:300,285.47元，利润总额:350,248.53元，净利润:294,442.37元。(该数据已经审计。)

四、本次交易的定价依据

达安科技拟对玉玄宫科技增资事宜，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玉玄宫科技股东全部权益于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《广州市达安基因科技有限公司拟购买股权涉及佛山市玉玄宫科技开发有限公司股东全部权益项目资产评估报告》(中瑞评报字[2015]080020249号)采用成本法的评估结论:玉玄宫科技于评估基准日2014年12月31日的资产账面价值为331.45万元，评估值为996.89万元;负债账面价值为165.98万元，评估值为165.98万元;净资产账面价值为165.47万元，评估值为830.91万元，评估增值为665.44万元，增值率402.15%。经采用成本法对玉玄宫科技的股东全部权益价值进行评估，玉玄宫科技于评估基准日2014年12月31日的全部权益价值为830.91万元。

玉玄宫科技自2005年成立以来，投入大量的人力物力进行产品技术开发、品牌建设及品牌维护。经过多年的投入和发展，玉玄宫科技已拥有两项发明专利权、四项商标权，并逐步在全国各地发展了108家品牌加盟店，现品牌加盟店的数量仍在快速增加。公司认为玉玄宫科技的技术、品牌和销售渠道具有重大的商业价值，在评估结果的基础上，各投资方共同协商，给予玉玄宫科技整体估值5294.07万元，以现金投资共计794.11万元人民币认购玉玄宫科技新增注册资本56.47万元。

五、增资协议的主要内容

1、增资情况

玉玄宫科技本次增资扩股完成后，注册资本增加至376.47万元人民币，各股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	李宁	208.00	55.25%
2	杨蜀琴	48.00	12.75%
3	李艺岚	16.00	4.25%
4	何玉芬	16.00	4.25%
5	元明康泰	32.00	8.50%
6	安进创业	22.33	5.93%
7	达安科技	17.85	4.74%
8	粤财节能创投	16.29	4.33%
合计	-	376.47	100.00%

2、价款支付

(1)在协议生效后10个工作日内，各投资人应按协议约定的投资金额一次性支付至玉玄宫科技指定的账户。原股东及公司应在公司收到全部投资价款后15个工作日内完成相关工商变更登记手续。

(2)公司应在投资方支付完毕全部投资价款后5个工作日内委托具备合法资质的会计师事务所进行验资、