

# 估值50亿 华大基因原CEO新公司曝光



证券时报记者 李雪峰

成立仅一个月,华大基因原 CEO 王俊旗下公司估值已高达 50 亿元,中源协和 600645 的一项投资计划透露了这一消息。同时,前述估值信息也呼应了华大基因去年 7 月份发布的有关“支持王俊主导组建以人工智能为核心,关注前瞻性业务发展的新业务机构”的声明。

作为华大基因仅次于董事长汪建的原二号人物,王俊的履历充满华大基因色彩,曾主持或参与了华大基因历史上的诸多关键项目,包括技术平台的搭建及融资重组等。夹杂着外界的种种猜测与遗憾,去年 7 月 17 日,华大基因一纸官方声明间接受到王俊辞去 CEO 职务,但仍以董事合伙人的形式保留其董事职务。

王俊辞职后,有关其离职原因的传闻愈演愈烈,甚至出现王俊与汪建斗的戏剧性版本。时至今日,王俊在华大基因冲击 A 股首发上市前夕闪电辞职的真实原因仍不为外界所知,在相当长的一段时间内,王俊刻意保持低调,直至中源协和披露投资计划,王俊离职半年的成果才浮出水面。

## 公司成立一个月估值50亿

1 月 18 日,中源协和拟出资 1 亿元增资深圳碳云智能科技有限公司(下称“碳云科技”),后者成立于 2015 年 12 月 18 日,注册资本为 1000 万元。

尽管成立时间极短,但凭借王俊等创始人及管理团队,碳云科技目前的估值高达 50 亿元。中源协和披露的资料显示,碳云科技拟在 50 亿元的估值基础上,以增资方式初步引入融资 7 亿元,其中中源协和拟出资 1 亿元参与碳云科技增资计划。

假设碳云科技 7 亿元融资全部实施完毕,则中源协和 1 亿元的投资所占股权比例为 1.75%,仅系财务投资,不会对碳云科技形成直接的实质性影响。不过,如同众多股权投资机构动用各种资源争相竞投华大基因一样,碳云科技 50 亿元

的高估值并不妨碍投资机构的青睐。

对于王俊其人,中源协和的评价是“具有相关行业的丰富经验、深刻理解及影响力”;对于此番合作,中源协和则认为碳云科技的个性化健康管理以及精准医疗“与公司发展战略具有较高的契合度”。

股权结构显示,碳云科技创始股东为深圳碳基投资(注册资本 8400 万元)、深圳碳云投资企业(有限合伙)及深圳信诺投资企业(有限合伙),其中碳基投资持股 70%。进一步查证,碳基投资成立于 2015 年 7 月 21 日,即华大基因宣布王俊辞去 CEO 四天后,创始人股东为王俊(持股 66.67%)、李英睿(持股 16.67%)、深圳前海位点投资(持股 11.9%)及黎浩(持股 4.76%)。

## 王俊仍是华大基因主要股东

王俊并非从华大基因裸辞,据华大基因 2015 年 12 月 11 日披露的招股说明书(申报稿),目前王俊仍为华大基因 10 名非独立董事之一。此外,王俊是华大基因控股股东深圳华大基因科技三名股东之一,持股 10.5%,华大基因科技直接持有华大基因 41.33% 股份,还通过子公司深圳华大农业间接持有华大基因 1.09% 股份。

不止于此,王俊还是华大基因第二大股东是深圳前海华大基因的普通合伙人(出资比例 57.16%)及执行事务合伙人,后者持有华大基因 18.59% 股权。

以实际权益计算,王俊持有华大基因 15.07% 股权,至少可间接控制华大基因 18.59% 股权,去职华大基因 CEO 并不会明显影响王俊在华大基因的实际权益。

碳基投资的三名创始人股东也大有来头,其中李英睿系深圳前海华大基因普通合伙人(出资比例 1.03%),亦为华大基因 10 名非独立董事之一,另一名创始人黎浩系深圳华大基因科技全资子公司深圳华大互联网信息服务有限公司法定代表人。

## 搜房旗下161.8亿资产装入万里股份

证券时报记者 邓飞

万里股份(600847)1月20日晚间发布重组预案,公司拟通过重大资产出售、发行股份购买资产及募集配套资金等一系列交易,置入搜房控股旗下互联网房产及家居广告营销业务和金融业务,标的资产合计作价为 161.8 亿元。重组完成后,搜房网天下及其一致行动人将成为公司控股股东,公司实际控制人变更为莫天全,此次交易构成借壳上市。因上交所将对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。

根据方案,万里股份拟将截至 2015

年末拥有的除货币资金外的全部资产及负债,以不低于 7 亿元的价格出售给公司现任实际控制人刘悉承旗下公司南方同正。同时,万里股份拟以 23.87 元/股的价格非公开发行 6.78 亿股,合计作价 161.8 亿元收购搜房网天下及其一致行动人持有的满万、搜房媒体、北京搜房网、拓世寰宇、宏岸图升 5 家公司各 100% 股权。

此外,万里股份拟采用锁价发行方式,以 23.87 元/股的价格向浩数投资、IDG 资本等 10 名特定对象,非公开发行股份募集配套资金不超过 31.6 亿元,将全部投向内部管理平台及系统升级项

目、金融数据库及线下网点建设项目、房源数据库建设项目、海外市场拓展项目、技术研发项目。

公告显示,此次交易拟置入资产为经内部整合后搜房控股旗下经营互联网房产及家居广告营销业务和金融业务的法人主体,主营业务为互联网房产及家居广告营销和金融业务。

合并资产负债表显示,截至 2015 年 9 月末,标的资产总计 42.80 亿元,所有者权益合计 30.24 亿元;其 2013 年度、2014 年度和 2015 年 1-9 月分别实现营业收入 25.12 亿元、24.43 亿元及 14.42 亿元,净利润分别为 11.31 亿元、9.47 亿

元及 5 亿元。

搜房网天下、房天下网络和搜房装饰承诺,标的公司 2016 年、2017 年及 2018 年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润合计分别为 8 亿元、10.4 亿元及 13.52 亿元。

万里股份表示,此次交易通过重大资产出售及发行股份购买资产的方式,将公司原有业务进行剥离,并注入处于互联网信息服务行业领先地位的标的公司,实现上市公司主营业务的彻底转型。交易完成后,上市公司的经营状况、资产质量、持续盈利能力和长期发展潜力均将得到大幅提升。

## 技术与资本“双面手”

据中源协和披露的资料,碳云科技拟搭建中国人群全基因组健康医疗数据库(包括基因、蛋白、肠道微生物等),以便应用于个性化健康管理以及精准医疗。从某种程度上看,碳云科技与华大基因的现行业务具有一定的重叠性,但不完全类似。

证券时报·莲花财经记者从相关投行人士了解到,碳云科技此番 7 亿元融资可视为天使轮或 A 轮融资,随着公司业务进一步清晰,理论上存在进一步融资的可能性,届时估值水平或将大幅提升。另据了解,王俊 1999 年即加入华大基因,在基因领域浸淫多年,离开华大基因重新创业不存在技术与资源的难题。

从履历来看,王俊堪称技术与资本的双面手,此前业界习惯将汪建与王俊进行区分,汪建主外(资本运作),王俊主内(技术攻关),二人配合默契共同执掌华大基因。自入职华大基因后,王俊以华大基因初创者身份先后主持或参与了人

类基因组计划、水稻基因组计划等重大项目,组建华大生物信息平台,率先完成第一个亚洲人基因组、大熊猫基因组、千人基因组、人体肠道元基因组等系列标杆性项目。

毫无疑问,王俊在华大基因发展史上的关键节点均发挥了作为职业经理人或创始人之一不可或缺的作用。在并购、重组方面,王俊也显示出了不俗的运作能力。

2012 年 9 月份,华大基因斥资 1.18 亿美元收购 Complete Genomics,后者是人类全基因组测序的创新领导者,该笔交易的操盘者便是王俊。当时王俊对外界表示,Complete Genomics 符合华大基因的研究和业务需求,也将因为被华大基因收购而成为一个更成功的全球性创新者。

后来,王俊也主导了华大基因科技与华大基因前身华大基因医学的融资和重组工作。此前华大基因科技与华大基因医学是华大基因系列成员中的两家独立企业,有传言称王俊在离职前曾计划将两家公司合并赴海外上市,但因种种原因,海外上市计划搁浅,王俊因此离职。不过,该传言后来被华大基因方面否认,华大基因将王俊的辞职 CEO 定义为公司的内部事务,系正常的人事变动。

去年 12 月 11 日,华大基因向证监会提交招股说明书,全面披露了华大基因系列公司的归属关系及历史上的重要运作。尽管招股说明书未重点提及王俊在华大基因并购重组方面的作用,但诸多具体细节仍无法避开王俊。据证券时报·莲花财经记者获悉,目前王俊虽挂职华大基因董事职务,但并不负责具体事务,不参与华大基因实体运营,其主要精力已从华大基因移至碳云科技及其他事务方面。

按照华大基因的招股说明书,王俊的董事职务任职期限是 2015 年 6 月至 2018 年 6 月,期间王俊会否辞职以及到期后是否连任董事尚难判定。不过招股说明书透露,此前有关华大基因部分高管离职追随王俊创业的传言并不符合事实,目前碳云科技的创始人及重要高管仍在华大基因任职。

## 互惠商业拖欠亿元货款 红旗连锁称与己无关

证券时报记者 唐强

作为 A 股市场便利超市第一股,红旗连锁(002697)一直备受市场关注,2015 年更是高举并购大旗,将郊县的红旗超市和老对手互惠超市双双收入囊中,如今红旗门店总数已超过 2200 家。作为成都本土最知名度的便利连锁超市,红旗连锁和互惠超市针锋相对竞争二十余载后,双方终于在 2015 年走到了一起。

在历时数月之后,红旗连锁现已完成 222 家互惠超市门店的交割,达到预期交割数量的 60%。但此番并购似乎并不顺利,红旗连锁 1 月 20 日公开透露,互惠超市原股东互惠商业拖欠供应商货款逾亿元,索款无门之下,供应商转向红旗连锁要账。对此,红旗连锁向对方隔空喊话,公司与其供应商并无债权债务关系。

## 完成222家门店交割

红旗连锁 1 月 20 日召开新闻通报会指出,截至 2015 年 12 月 31 日,红旗连锁已完成 222 家互惠超市门店的交割;此外,原互惠配送中心、生态农庄资产已经完成交割。

红旗连锁表示,由于互惠早已处于严重资不抵债、濒临倒闭的状态,避免因互惠破产导致大量员工推向社会,双方协商建立了经营托管关系。原互惠的上千名员工已到红旗连锁就业,并延续了他们之前的工龄,同时购买了社保等。

据 2015 年 7 月签订的收购协议,双方在股权转让协议中有如下约定:只要互惠违反了协议的承诺和保证事项,红旗连锁就有权单方面解除协议。

但是截至目前,互惠还有近半门店不符合协议约定的交割条件,红旗连锁已经有权停止支付对价款及解除协议。但红旗连锁为了防止互惠损失扩大,对不符

## 终止重组改为增发 金宇车城拟募资12.8亿

证券时报记者 李小平

停牌不足一个月的金宇车城(000803),于 1 月 20 日晚间公布增发预案,公司拟募资 12.83 亿元布局汽车后市场。

增发预案显示,金宇车城拟以 23.76 元/股的价格,向特定对象发行 5400 万股,预计募集资金不超过 12.83 亿元。此次增发对象共计 3 名,其中实际控制人胡先成认购 2350 万股;成都融通汇达股权投资中心(有限合伙)认购 2200 万股;自然人贺迎芳认购 850 万股。

在此次增发中,3.07 亿元资金拟用于汽车后市场 O2O 平台建设,8.19 亿元用于汽车后市场网点建设项目,余下的 1.56 亿元用于补充流动资金及偿还债务。

其中,汽车后市场网点建设包括,公司计划在“北上广深”等部分经济发达城市和西部重要省市区建设 101 个网点,该项目达产后,正常年份税后净利润为 1.17 亿元,税后全部投资回收期为 7.37 年。

实际上,金宇车城的停牌初衷,并非此次增发,而是因筹划重大资产重组,即 2015 年 12 月 23 日,金宇车城与上海乐互娱科技有限公司签订了《合作框架协议》,拟向乐互娱购买其持有的

合交割条件,仍然对其进行托管经营。

红旗连锁董事长曹世如表示,红旗连锁作为一家上市公司,应当尽力承担更多的社会责任,所以红旗连锁还在继续与互惠积极沟通,只要符合交割条件的,仍然接收。

目前,红旗连锁门店总数已超过 2200 家,拥有 1.6 万余名员工,成功解决了几千名原互惠、互惠员工的就业问题。

## 互惠供应商找红旗要账

红旗连锁还透露,近来,四川省互惠商业有限责任公司(以下简称互惠商业)及成都市互惠实业有限责任公司(以下简称互惠实业)的个别供应商,由于找不到互惠商业的董事长、总经理及法人代表讨回货款,而直接跑到红旗连锁索要货款,甚至采取拉横幅、聚众闹事等行为。

对此,曹世如表示,互惠的供应商应搞清楚红旗连锁与各位供应商没有债权债务关系,更没有处理货款善后问题的义务;希望各供应商依法办事,不要用不理智的方式和行为等。

红旗连锁透露,在供应商的问题上,公司已多次与互惠进行协商,希望对方积极处理供应商欠款问题。互惠拖欠的供应商货款多数是 2013 年、2014 年沉积的旧账,欠款一共有 1 亿多元。

对此,红旗连锁法律顾问胡海玲律师发布了《告供应商书》,鉴于各供应商货款均是四川省互惠商业有限责任公司、成都市互惠实业有限公司发生的往来,所持货款凭证均由上述两家公司出具,根据合同相对性原则,各供应商收取的货款与红旗超市无关,更与红旗连锁无关。

针对上述情况,证券时报记者致电互惠商业及互惠实业,但截至记者发稿时,仍未与对方取得联系。

君游网络 100% 股权。

据悉,标的公司君游网络估值 7 亿元,金宇车城向出售方采取非公开发行股份和支付现金相结合的方式支付交易总价,现金和股份支付比例为 30:70。现金部分在重组完成后一次性支付给出售方。然而,今年 1 月 8 日,金宇车城却突然公告终止上述重组事项,但公司却不急于复牌,而是继续停牌筹划增发。

值得注意的是,金宇车城过去半年并不平静,2015 年 4 月,金宇车城实际控制人胡先林,因指使员工散布假消息,遭到证监会调查。根据证监会调查,金宇控股持有金宇车城 23.51% 股权,为金宇车城第一大股东。但由于持股比例较低,金宇控股一直都有增持金宇车城股份的想法,因此指使员工散布假消息,遏制公司股价快速上涨势头。最终,包括胡先林在内的金宇车城多位高官收到罚单,并相继辞职。

金宇车城称,公司目前主营业务为经营丝织品制造、炼、染、印,房地产开发经营,汽车贸易,物业管理等;增发完成后,公司未来将把汽车后市场业务作为公司的核心业务,将有利于公司逐步向汽车后市场服务领域的转型并逐渐提升公司的盈利能力。