证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2016-036

中山大学达安基因股份有限公司第六届董事会2016年第一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(以下简称“公司”、“达安基因”)第六届董事会2016年第一次临时会议于2016年5月24日以电子邮件方式发出通知,并于2016年5月30日(星期一)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,会议由董事长何蕴韶先生主持,公司应到董事9名,实到董事9名,公司全体监事及高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式,审议并通过了以下决议:

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《关于选举第六届董事会董事长和副董事长的议案》。

同意选举何蕴韶先生为公司第六届董事会董事长,吴翠玲女士为公司第六届董事会副董事长,任期三年(简历附后)。

二、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《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

为进一步提高独立董事在公司经营管理工作中的作用,根据《公司章程》、公司《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等规定,结合公司董事会换届及人员组成的实际情况,同意选举第六届董事会各专门委员会成员(简历附后),具体情况如下:

(1)选举独立董事胡志勇先生(会计专业人士)、独立董事丁振华先生、非独立董事吴翠玲女士为审计委员会委员,其中独立董事胡志勇先生为主任委员,负责主持审计委员会工作,任期均为三年。

(2)选举独立董事徐爱民先生、独立董事丁振华先生、非独立董事何蕴韶先生为提名委员会成员委员,其中独立董事徐爱民先生为主任委员,负责主持提名委员会工作,任期均为三年。

(3)选举独立董事丁振华先生、选举独立董事胡志勇先生、非独立董事卢凯旋先生为薪酬与考核委员会委员,其中独立董事丁振华先生为主任委员,负责主持薪酬与考核委员会工作,任期均为三年。

(4)选举非独立董事何蕴韶先生、非独立董事周新宇先生、独立董事徐爱民先生为战略委员会委员,其中非独立董事何蕴韶先生为战略委员会主任委员,负责主持战略委员会工作,任期均为三年。

三、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《关于聘任公司总经理的议案》。

经公司董事长提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意继续聘任周新宇先生为公司总经理,任期三年(简历附后)。

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《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意继续聘任程钢先生为公司副总经理;同意继续聘任张斌先生为公司副总经理;同意继续聘任张为结先生为公司副总经理、财务总监。

以上三位公司副总经理任期均为三年(简历附后)。

五、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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意继续聘任张斌先生为公司董事会秘书,任期三年。

联系电话:020-32290420
传真:020-32290231
E-mail:zhangbin@daangene.com

六、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《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意继续聘任曾宇婷女士为公司证券事务代表,任期三年(简历附后)。

联系电话:020-32290420
传真:020-32290231
E-mail:zengyuting@daangene.com

七、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《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》。

鉴于公司原审计监察部负责人陈森年先生已于2016年4月11日辞职。经公司审计委员会提名,公司提名委员会资格审查,董事会同意聘任黄腾先生为公司审计监察部负责人,任期三年(简历附后)。

八、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《关于向银行申请授信额度的议案》。

为保证公司投资和经营活动的正常开展,董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请5,000.00 万元人民币综合授信额度贷款、向兴业银行股份有限公司广州分行申请 10,000.00万元人民币综合授信额度贷款、向中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请50,000.00 万元人民币综合授信额度贷款、向汇丰银行(中国)有限公司广州分行申请13,000.00万元人民币综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

九、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《关于投资设立广州市安丞达融资租赁有限公司的议案》。

公司《关于投资设立广州市安丞达融资租赁有限公司的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2016年6月1日《证券时报》(公告编号:2016-038)。

十、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《关于参股孙公司南昌百特生物高新技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的预案》。

公司《关于参股孙公司南昌百特生物高新技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2016年6月1日《证券时报》(公告编号:2016-039)。

该预案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

十一、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《关于控股孙公司广州昶通医疗科技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。

公司《关于控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司增资扩股的关联交易公告》全文详见指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),并刊登于2016年6月1日《证券时报》(公告编号:2016-040)。

该预案尚须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

十二、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《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2016年第三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2016年6月1日《证券时报》(公告编号:2016-041)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董　事　会
2016年5月31日

附件一:个人简历

何蕴韶:男,教授,博士生导师,出生于1953年,博士学历。广州市第十二届人大代表。曾任第一军医大学讲师、中山医科大学讲师、副教授。享受国务院政府特殊津贴专家(1993 年起),曾多次担任国家科技部和卫生部重点攻关项目、863项目负责人或指导者,多项研究成果获国家科技进步二等奖、国家教委科技进步奖、中国人民解放军科技进步二等奖、国家教育部二等奖、第八届广东省丁颖科技奖等,系本公司核心技术人员之一。现任中山大学教授,卫生部医药生物工程技术研究中心主任,本公司董事长。

何蕴韶先生为本公司董事长,现持有本公司15,955,189股股份;与公司拟聘的其他董事、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。

周新宇:男,工程师,出生于1968 年,硕士学历。曾任上海复星高科技集团公司生物工程中心主任。承担国家、省部级重点课题数十多项,曾多次获得国家科技进步二等奖、教育部二等奖、广东省科技进步特等奖等多项国家、省市奖项。现任本公司董事、总经理。

周新宇先生为本公司董事、总经理,现持有本公司8,844,725股股份;与公司拟聘的其他董事、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。

程　钢:男,工程师,出生于1970 年,复旦大学生物工程硕士,中山大学遗传学博士、新加坡理工学院访问学者。曾受“三九”集团派遣赴新加坡工作,1997 年1月回国后受聘于本公司至今。程钢先生多次担任王泡部重点攻关项目、国家技术创新项目、国家重点科技(计委)项目及广州市重大科技项目的核心研究成员或负责人,曾获中国专利金奖、国家科技进步二等奖等多个奖项。现任本公司董事、副总经理。

程钢先生为本公司董事,现持有本公司12,226,530股股份;与公司拟聘的其他董事、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。

吴翠玲:女,主任医师,出生于1961年。广州市第十三届、十四届人大代表。现任广州生物工程中心法定代表人、主任,广州复能基因有限公司董事长、法定代表人,广州万孚生物技术股份有限公司监事会主席,本公司副董事长。

吴翠玲女士为本公司股东广州生物工程中心法定代表人,未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、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。

卢凯旋:男,1973年10月生,汉族,1994年参加工作,中山大学会计学学士学位,本科学历。现任广州中大控股有限公司董事会秘书,广州中大产业集团有限公司董事长,广州中大进出口贸易有限公司执行董事,广州中大环境治理有限公司董事长,广东中大岭南图书有限公司董事长,广州中山医医药有限公司董事,《中国家庭医生》杂志社有限公司董事,深圳中大产学研孵化基地有限公司董事长。

卢凯旋先生为本公司控股股东广州中大控股有限公司董事会秘书,与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系;未持有本公司股份;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。

胡志勇:男,教授,博士生导师,出生于1965年,博士学历。现任广州大学教授,广东省会计学会常务理事,广东威创视讯科技股份有限公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事、南方风机股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

胡志勇先生未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、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。

徐爱民:男,教授,出生于1967年,博士学历。现任香港大学医学院内科系、药理学及药剂学系终身教授,香港大学抗体与免疫服务中心主任,香港大学生物医药技术国家重点实验室主任,本公司独立董事。

徐爱民先生未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、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。

丁振华:男,生于1955年,汉族,中共党员,教授,博士生导师,博士学历。现任南方医科大学教授,广东省医学会放射防护分会主任委员,广东社会学会理事,广东生物物理学会常务理事,中华医学会放射医学与防护委员会常务委员,中国生物物理学会辐射与环境生物物理专业委员常委。

丁振华先生未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、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。

曾宇婷:女,中国国籍,1987年出生,本科学历。2012年起任职于中山大学达安基因股份有限公司证券部,现任广州市达瑞生物技术股份有限公司董事,本公司证券事务代表、证券部经理。

曾宇婷女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的要求;未持有本公司股份,与公司拟聘的其他董事、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《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形;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。

黄　腾:男,出生于1985年,本科学历。曾工作于奥的斯电梯(中国)有限公司财务部、中山大学达安基因股份有限公司财务部。现任职于中山大学达安基因股份有限公司审计监察部。

黄腾先生未持有本公司股份;与公司拟聘的其他董事、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:2016-037

中山大学达安基因股份有限公司第六届监事会2016年第一次临时会议决议公告

本公司及监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(以下简称“公司、达安基因”)第六届监事会2016年第一次临时会议于2016年5月24日以邮件的形式发出会议通知,于2016年5月30日(星期一)上午11:30在广州市高新区科学城香山路19号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。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赵竞红女士主持。

本次会议以投票表决的方式,形成以下决议:

一、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

经选举,由赵竞红女士担任公司第六届监事会主席,任期三年(简历附后)。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
监　事　会
2016年5月31日

附件:候选人个人简历

赵竞红: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、中山大学后勤集团财务总监,现任广州中大控股有限公司财务总监。

赵竞红女士为本公司控股股东广州中大控股有限公司财务总监,与本公司的控股股东及实际控制人存在关联关系;不持有本公司股份;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:2016-039

中山大学达安基因股份有限公司关于参股孙公司南昌百特生物高新技术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5月30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年第一次临时会议审议通过了《关于参股孙公司南昌百特生物高新技术股份有限公司拟申请新三板挂牌的预案》。公司参股孙公司南昌百特生物高新技术股份有限公司(以下简称“南昌百特”)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、南昌百特基本情况介绍

公司名称:南昌百特生物高新技术股份有限公司

成立日期:1998年4月27日

注册地址:江西省南昌市青山湖区昌东工业区东升大道699号

法定代表人:练新廷

注册资本:5,328.00万元

主要经营项目类别:生物医药制造

一般经营项目:医用体外诊断试剂、医疗器械(限在许可证范围及有效期内经营,许可证有效期至2021年3月13日止);软件开发、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);医学实验室设计、施工、服务;技术咨询、技术服务;实业投资;家用电器销售、维修(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)。

南昌百特与公司关系:南昌百特是公司参股孙公司,其中公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有南昌百特4.98%的股权、其他股东合计持有南昌百特95.02%的股权。

历史沿革:

1、公司设立

南昌百特生物高新技术股份有限公司成立于1998年4月27日,注册资本56.00万元,其中:练新廷出资53.2万元,占注册资本95.00%;文玲梅出资2.8万元,占注册资本5.00%。

2、变更沿革

1999年12月,南昌百特增资44.00万元,注册资本变更为100.00万元,其中:练新廷出资95.00万元,占注册资本95.00%;文玲梅出资5.00万元,占注册资本5.00%。

2002年2月,南昌百特增资440.00万元,注册资本变更为540.00万元,其中:练新廷出资513.00万元,占注册资本95.00%;文玲梅出资27.00万元,占注册资本5.00%。

2006年1月,南昌百特增资660.00万元,注册资本变更为1,200.00万元,其中:练新廷出资1,140.00万元,占注册资本95.00%;文玲梅出资60.00万元,占注册资本5.00%。

2009年5月,南昌百特股权转让,转让变更后注册资本1,200.00万元,其中:练新廷出资651.36万元,占注册资本54.28%;文玲梅出资85.08万元,占注册资本7.09%;吴静妮出资185.40万元,占注册资本15.45%;彭祝宪出资83.28万元,占注册资本6.94%;朱旭珍出资53.88万元,占注册资本4.49%;赵雄锋出资53.88万元,占注册资本4.49%;黄勇泉出资13.32万元,占注册资本1.11%;江西元亨利科技有限公司出资73.80万元,占注册资本6.15%。

2009年6月,南昌百特股权转让,转让变更后注册资本1,200.00万元,其中:练新廷出资586.224万元,占注册资本48.852%;文玲梅出资76.572万元,占注册资本6.381%;吴静妮出资166.860万元,占注册资本13.905%;彭祝宪出资74.952万元,占注册资本6.246%;朱旭珍出资48.492万元,占注册资本4.041%;赵雄锋出资48.492万元,占注册资本4.041%;黄勇泉出资12.000万元,占注册资本1.000%;江西元亨利科技有限公司出资66.408万元,占注册资本5.534%;王政昌出资120.000万元,占注册资本10.000%。

2009年7月,南昌百特整体变更为股份公司,注册资本为3,883.5万元,其中:练新廷持有1,897.1675万股,占比48.85%;文玲梅持有247.8061万股,占比6.38%;吴静妮持有540.0007万股,占比13.91%;彭祝宪持有242.5634万股,占比6.25%;朱旭珍持有156.9322万股,占比4.04%;赵雄锋持有156.9322万股,占比4.04%;黄勇泉持有38.8350 万股,占比1.00%;江西元亨利科技有限公司持有214.9129万股,占比5.53%;王政昌持有388.3500万股,占比10.00%。

2010年4月,南昌百特增资116.50万元,注册资本变更为4,000.00万元,其中:练新廷持有1,956.6675万股,占比48.92%;文玲梅持有247.8061万股,占比6.20%;吴静妮持有540.0007万股,占比13.50%;彭祝宪持有242.5634万股,占比6.06%;朱旭珍持有156.9322万股,占比3.92%;赵雄锋持有156.9322万股,占比3.92%;黄勇泉持有51.8350 万股,占比1.30%;江西元亨利科技有限公司持有214.9129万股,占比5.37%;王政昌持有388.3500万股,占比9.71%;戴晨光持有30.0000万股,占比0.75%;龙伟持有10.0000万股,占比0.25%;汪传忠持有4.0000万股,占比0.10%。

2010年5月,南昌百特增资582.5243万元,注册资本变更为4,582.5243万元,其中:练新廷持有1,956.6675万股,占比42.698%;文玲梅持有247.8061万股,占比5.408%;吴静妮持有540.0007万股,占比11.784%;彭祝宪持有242.5634万股,占比5.293%;朱旭珍持有156.9322万股,占比3.425%;赵雄锋持有156.9322万股,占比3.425%;黄勇泉持有51.8350万股,占比1.131%;江西元亨利科技有限公司持有214.9129万股,占比4.690%;王政昌持有388.3500万股,占比8.475%;戴晨光持有30.0000万股,占比0.655%;龙伟持有10.0000万股,占比0.218%;汪传忠持有4.0000万股,占比0.087%;深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有194.1748万股,占比4.237%;天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有207.7670万股,占比4.534%;天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有180.5825万股,占比3.941%。

2011年6月,南昌百特增资745.4757万元,注册资本变更为5,328.00万元,其中:练新廷持有1,956.6675万股,占比36.72%;文玲梅持有247.8061万股,占比4.65%;吴静妮持有540.0007万股,占比10.14%;彭祝宪持有242.5634万股,占比4.55%;朱旭珍持有156.9322万股,占比2.95%;赵雄锋持有156.9322万股,占比2.95%;黄勇泉持有51.8350 万股,占比0.97%;江西元亨利科技有限公司持有214.9129万股,占比4.03%;王政昌持有388.3500万股,占比7.29%;戴晨光持有30.0000万股,占比0.56%;龙伟持有10.0000万股,占比0.19%;汪传忠持有4.0000万股,占比0.08%;深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有194.1748万股,占比3.64%;天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有207.7670万股,占比3.90%;天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有180.5825万股,占比3.39%;广州市达安基因科技有限公司(注:名称于2013年 9月18 日由“广州市达安投资有限公司”变更为“广州市达安基因科技有限公司”)持有265.4757万股,占比4.98%;沈阳东软医疗系统有限公司持有480.0000万股,占比9.01%。

2013年12月,南昌百特股权转让,转让变更后注册资本5,328.00万元,其中:练新廷持有2,171.5804万股,占比40.76%;文玲梅持有247.8061万股,占比4.65%;吴静妮持有540.0007万股,占比10.14%;彭祝宪持有242.5634万股,占比4.55%;朱旭珍持有156.9322万股,占比2.95%;赵雄锋持有156.9322万股,占比2.95%;黄勇泉持有51.8350 万股,占比0.97%;王政昌持有388.3500万股,占比7.29%;戴晨光持有30.0000万股,占比0.56%;龙伟持有10.0000万股,占比0.19%;汪传忠持有4.0000万股,占比0.08%;深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有194.1748万股,占比3.64%;天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有207.7670万股,占比3.90%;天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有180.5825万股,占比3.39%;广州市达安基因科技有限公司持有265.4757万股,占比4.98%;沈阳东软医疗系统有限公司持有480.0000万股,占比9.01%。

2015年5月,南昌百特股权转让,转让变更后注册资本5,328.00万元,其中:练新廷持有2,750.6366万股,占比51.62%;文玲梅持有247.8061万股,占比4.65%;吴静妮持有265.0759万股,占比4.98%;彭祝宪持有121.2817万股,占比2.275%;朱旭珍持有78.4661万股,占比1.475%;赵雄锋持有78.4661万股,占比1.475%;黄勇泉持有25.9175 万股,占比0.485%;王政昌持有388.3500万股,占比7.29%;戴晨光持有30.0000万股,占比0.56%;龙伟持有10.0000万股,占比0.19%;汪传忠持有4.0000万股,占比0.08%;深圳市达晨财信创业投资管理有限公司持有194.1748万股,占比3.64%;天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有207.7670万股,占比3.90%;天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有180.5825万股,占比3.39%;广州市达安基因科技有限公司持有265.4757万股,占比4.98%;沈阳东软医疗系统有限公司持有480.0000万股,占比9.01%。

二、南昌百特财务数据

单位:元

项目	2014年度/2014年12月31日	2015年度/2015年12月31日	2016年1-2月/2016年2月29日
总资产	130,257,561.36	152,012,981.10	149,366,178.36
净资产	51,167,805.52	57,181,698.39	57,350,219.05
营业收入	54,269,651.52	65,072,953.64	8,226,161.40
净利润	985,076.66	6,013,892.87	168,520.66

三、核心业务及同业竞争介绍

南昌百特的主营业务为医学体外诊断仪器(血液分析仪、生化分析仪)和相关试剂的研发、生产、销售以及提供智能化临床实验室整体解决方案(ICLS项目)。主要产品主要包含试剂和仪器两大类。

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。与南昌百特主营业务属于体外诊断领域不同细分领域,所采用的技术原理完全不同。

因此,南昌百特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。南昌百特新三板挂牌,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

南昌百特股改已于2009年7月变更完毕,原南昌百特生物高新技术有限公司股东成为南昌百特的股东,股权比例不变。同时,原南昌百特生物高新技术有限公司的一切债权债务和一切权益义务均由南昌百特承继。南昌百特拟在符合国家相关法律法规政策和各项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

南昌百特拟申请在新三板挂牌有利于其进一步完善公司结构,提高经营管理水平,提升品牌影响力,完善激励机制,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。

鉴于南昌百特与公司在人员、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,且南昌百特的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小,南昌百特股票挂牌后,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,南昌百特与公司其他业务板块之间保持业务独立性,南昌百特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;同时南昌百特股票挂牌后,有利于树立企业品牌,促进市场开拓。因此,南昌百特股票挂牌转让后,公司能够继续保持良好的持续盈利能力。

(3)南昌百特在新三板挂牌,有利于增加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

南昌百特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

南昌百特主营业务为医学体外诊断仪器(血液分析仪、生化分析仪)和相关试剂的研发、生产、销售以及提供智能化临床实验室整体解决方案(ICLS项目),目前已形成清晰的生产、研发、采购、销售流程,并建立独立的采购、销售渠道。本公司与南昌百特存在一定的业务往来,但相互不存在依赖,不会影响南昌百特业务独立性。

(2)资产独立

南昌百特拥有生产经营所需的货币资金及相关设备等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

南昌百特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

南昌百特依据《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。南昌百特设置财务部,是独立的财务、会计机构。南昌百特拥有独立银行账户,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。南昌百特办理了国税和地税的税务登记证,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

南昌百特拥有独立的生产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。南昌百特设立了股东大会、董事会、监事会,并制定了公司章程、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。南昌百特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南昌百特的情形。

七、独立董事的独立意见

公司参股孙公司南昌百特拟申请新三板挂牌有利于南昌百特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

南昌百特申请新三板挂牌时间尚未确定,能否顺利完成具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、中山大学达安基因股份有限公司第六届董事会2016年第一次临时会议决议;

2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司
董　事　会
2016年5月31日

证券代码:002030　证券简称:达安基因　公告编号:2016-040

中山大学达安基因股份有限公司关于控股孙公司广州昶通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”)控股孙公司广州昶通医疗科技有限公司(以下简称“昶通医疗”)本次增资扩股事项已经公司第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过。

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”)及余江安进创业投资中心(有限合伙)(以下简称“安进创业”)为本次昶通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勤安投资管理有限公司的董事长兼总经理、安进创业的实际控制人,因此安健信及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、原股东广州市达安基因科技有限公司(以下简称“达安科技”)、广州安赢医疗设备有限公司、广州易捷瑞生物科技企业(有限合伙)、国药健康实业(上海)有限公司及深圳康维士投资基金合伙企业(有限合伙)放弃对本次昶通医疗增资扩股的优先认购权,同比例稀释股权,公司间接持有昶通医疗的股权由42.00%下降至35.70%,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2016年5月30日召开第六届董事会2016年第一次临时会议,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《关于控股孙公司广州昶通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,本次预案尚须提交公司股东大会审议。现将本次昶通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控股子公司广州昶通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,拟引进战略投资者(以下简称“投资方”),实施增资扩股方案。昶通医疗本次拟新增注册资本176.4706万元人民币,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)拟以现金投资人民币502.00万元,其中29.5294万元用于增加昶通医疗注册资本,剩余472.4706万元计入昶通医疗资本公积;广州易建瑞生物科技企业(有限合伙)拟以现金投资人民币1,098.00万元,其中64.5883万元用于增加昶通医疗注册资本,剩余1,033.4117万元计入昶通医疗资本公积;广州育盈禧康投资管理企业(有限合伙)拟以现金投资人民币800.00万元,其中47.0588万元用于增加昶通医疗注册资本,剩余752.9412万元计入昶通医疗资本公积;上海利彤创业投资有限公司拟以现金投资人民币150.00万元,其中8.8235万元用于增加昶通医疗注册资本,剩余141.1765万元计入昶通医疗资本公积;广州汇港投资合伙企业(有限合伙)拟以现金投资人民币350.00万元,其中20.5882万元用于增加昶通医疗注册资本,剩余329.4118万元计入昶通医疗资本公积;余江安进创业投资中心(有限合伙)拟以现金投资人民币100.00万元,其中5.8824万元用于增加昶通医疗注册资本,剩余94.1176万元计入昶通医疗资本公积。

本次增资扩股完成后,原股东同比例稀释股权。昶通医疗的注册资本将由人民币1,000.00万元增至人民币1,176.4706万元,达安科技及其全资子公司广州安赢医疗设备有限公司合计持有昶通医疗的股权由42.00%下降至35.70%。

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)及余江安进创业投资中心(有限合伙)为本次昶通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勤安投资管理有限公司的董事长兼总经理、安进创业的实际控制人,因此安健信及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)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:26,316.00万元

执行事务合伙人:广州勤安投资管理有限公司(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	广州勤安投资管理有限公司	1,316.00	5.00	货币
2	上海健冉投资合伙企业(有限合伙)	20,000.00	76.00	货币
3	广州产业投资基金管理有限公司	5,000.00	19.00	货币
合计	–	26,316.00	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,且为安健信的委派代表及其执行事务合伙人广州勤安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:余江县安胜投资服务中心(委派代表: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	余江县安胜投资服务中心	9.999	99.99	货币
2	余江县安茂投资服务中心	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,其个人独资企业余江县安胜投资服务中心持有安进创业99.99%股份,是安进创业的实际控制人,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)上海利彤创业投资有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区蔡伦路780号717室

注册资本:5,000.00万元

法定代表人:吴军生

公司类型:有限责任公司(国内合资)

经营范围:创业投资,投资管理,资产管理,投资咨询,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。)

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	杨弘	1,100.00	22.00	货币
2	邓勇	900.00	18.00	货币
3	吴军生	1,500.00	30.00	货币
4	赵磊	1,500.00