（上接B89版）

经营范围：生物药品制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；许可类医疗器械经营；生物技术推广服务；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；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；非许可类医疗器械经营；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；政府采购咨询服务；专利服务；商标代理等服务；货物进出口(专营专控商品除外)；技术进出口；(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)。

财务数据：截止2019年6月30日，公司的资产总额为486.52万元，净资产为266.21万元，实现营业收入349.17万元，营业利润为5.14万元，净利润5.19万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州邦德盛生物科技有限公司为公司参股孙公司，公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有广州邦德盛生物科技有限公司25.72%股权。根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，遵守实质重于形式的原则，审慎认定广州邦德盛生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.7 广州市达安创谷企业管理有限公司

法定代表人：黄珞

注册资本：1,111.1111万元

法定住所：广州高新技术产业开发区科学大道开源大道11号B8栋第二层266房

经营范围：收集、整理、储存和发布人才供求信息；人才推荐；人才招聘；社会法律咨询；法律文书代理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；企业财务咨询服务；专利服务；商标代理等服务；工商咨询服务；投资咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；工商登记代理服务；交通运输咨询服务；仓储咨询服务；招、投标代理服务；(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。

财务数据：截止2019年6月30日，公司的资产总额为44,975.05万元，净资产为13,001.37万元，实现营业收入1,416.39万元，营业利润为1,032.55万元，净利润1,132.53万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州市达安创谷企业管理有限公司为公司参股孙公司，公司间接持有其25.66%股权，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，遵守实质重于形式的原则，审慎认定广州市达安创谷企业管理有限公司与上市公司构成关联关系。

1.8 广州勤安投资管理有限公司

法定代表人：程钢

注册资本：1,316.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区香山路19号213房

经营范围：投资管理服务；企业自有资金投资；(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)。

财务数据：截止2019年6月30日，公司的资产总额为9,919.15万元，净资产为1,066.40万元，实现营业收入157.80万元，营业利润为3.13万元，净利润3.13万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州勤安投资管理有限公司为公司参股孙公司，公司董事、副总经理程钢先生为广州勤安投资管理有限公司董事长、总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州勤安投资管理有限公司与上市公司构成关联关系。

公司于2019年4月19日召开了2018 年度股东大会，会议选举了公司第七届董事会董事成员，程钢先生将不再担任公司董事一职；公司于2019年4月29日召开的第七届董事会2019年第一次临时会议，会议聘任了公司副总经理任职人员，程钢先生将不再担任公司副总经理一职。因此自2019年4月29日起公司与广州勤安投资管理有限公司不再构成关联关系。

1.9 广州昶通医疗科技有限公司

法定代表人：常光国

注册资本：4,000.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区开源大道11号B8栋第二层247、256-261、263房（自主申报）

经营范围：建筑工程后期装饰、装修和清理；提供施工设备服务；土石方工程服务；建筑劳务分包；桩基检测服务；基坑监测服务；基坑支护服务；建筑结构防水补漏；混凝土切割、钻凿；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；贸易代理；技术进出口；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；办公设备耗材零售；汽车零售；仪器仪表批发；办公设备租赁服务；仓储代理服务；物流代理服务；非许可类医疗器械经营；环境评估；受金融企业委托提供非金融业务服务；其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储)；公共关系服务；政府采购咨询服务；营养健康咨询服务；医疗设备租赁服务；汽车零配件零售；软件零售；计算机零售；医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械)；办公设备耗材批发；软件批发；计算机批发；汽车零配件批发；建筑结构加固补强；工程环保设施施工；室内装饰、装修；通用机械设备销售；投资咨询服务；环保设备批发；计算机零配件零售；生物医疗技术研究；汽车销售；市场营销策划服务；企业自有资金投资；市场调研服务；策划创意服务；化妆品及卫生用品批发；货物进出口(专营专控商品除外)；计算机零配件批发；工程排水施工服务；工程围栏装卸施工；化妆品及卫生用品零售；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；厨房用具及日用杂品零售；软件开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；医疗诊断、监护及治疗设备零售；许可类医疗器械经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；预包装食品批发；散装食品批发；预包装食品零售；散装食品零售；(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。

财务数据：截止2019年6月30日，公司的资产总额为28,455.77万元，净资产为1,024.27万元，实现营业收入9,446.74万元，营业利润为-1,397.90万元，净利润-1,204.67万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州昶通医疗科技有限公司及其子公司为公司参股孙公司，截止2019年6月30日，公司间接持有其35.70%股权，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，遵守实质重于形式的原则，审慎认定广州昶通医疗科技有限公司及其子公司与上市公司构成关联关系。

1.10 上海达善生物科技有限公司

法定代表人：季健忠

注册资本：100.00万元

法定住所：上海市金山区亭林镇松隐育才路121弄22号1幢1054室

经营范围：从事生物、计算机信息科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,从事货物进口及技术进口业务,自有设备租赁,企业管理咨询,营养健康咨询服务,会务服务,展览展示服务,创意服务,计算机软件开发及维护,计算机信息系统集成服务,医疗器械批发(许可类项目详见许可证),仪器仪表,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),计算机、软件及辅助设备的销售,企业形象策划,国内货物运输代理；（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）。

财务数据：截止2019年6月30日，公司的资产总额为820.26万元，净资产为439.46万元，实现营业收入619.34万元，营业利润为52.14万元,净利润48.70万元。

与上市公司的关联关系：上海达善生物科技有限公司为公司参股孙公司，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司持有其49%股权，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，遵守实质重于形式的原则，审慎认定上海达善生物科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.11 国药集团基因科技有限公司

法定代表人：李波

注册资本：2,353.00万元

法定住所：常州西太湖科技产业园长扬路9号B3楼

经营范围：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的销售；医疗设备维修；医疗设备租赁；提供商务信息咨询服务、医疗技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)；医疗器械的研发；Ⅰ类医疗器械的生产；、Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械的生产限《医疗器械生产许可证》核定的范围)。(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)

财务数据：截止2019年6月30日，公司的资产总额为7,599.94万元，净资产为1,644.17万元，实现营业收入1,126.86万元，营业利润为-1,156.43万元,净利润-1,150.43万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：国药集团基因科技有限公司为公司参股孙公司，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司董事长李明任国药集团基因科技有限公司公司董事，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，遵守实质重于形式的原则，审慎认定国药集团基因科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.12 深圳市热丽泰和生命科技有限公司

法定代表人：张斌

注册资本：2,335.5564万元

法定住所：深圳市南山区招商街道南海大道1077号北科创业大厦601室

经营范围：一般经营项目是:生物材料、生物技术、医疗技术、医疗器械的技术开发;一类医疗器械的零售与批发;经营进出口业务;食品科学技术的技术开发;计算机技术、信息技术的技术开发、技术咨询;机械设备租赁;经营电子商务;汽车(含急救车、不含小轿车)、自行车销售;计算机、软件及辅助设备的销售;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;医院的投资(具体投资项目另行审批)；医疗技术的研究;软件的研发、设计、销售;仪器仪表、办公设备的销售;科学研究和技术服务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:第二、三类医疗器械生产、零售与批发;一类医疗器械的生产。

财务数据：截止2019年6月30日，公司的资产总额为1,367.61万元，净资产为1,183.60万元，实现营业收入137.61万元，营业利润为-311.79万元,净利润-286.19万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：深圳市热丽泰和生命科技有限公司为公司参股孙公司，公司董事、董事会秘书、副总经理张斌先生为深圳市热丽泰和生命科技有限公司董事长，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》对于关联方认定的标准，深圳市热丽泰和生命科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.13中山大学

中山大学是是非赢利性的事业法人，始建于 1924 年，截止 2016 年 12 月，学校设有 42 个学院和 5 个直属系。126 个本科专业，拥有哲学、中国语言文学、历史学、物理学、化学、生物学、数学与应用数学等 7 个国家级基础科学研究和 教学人才培养基地，1 个国家生命科学与技术人才培养基地，1 个国家集成电路 人才培养基地，首批国家大学生文化素质教育基地，中国第一个大学生体育训练 基地，以及 8 个国家级实验教学示范中心。

与上市公司的关联关系：中山大学为公司的实际控制人，其全资子公司广州 中大控股有限公司持有公司 16.63%的股份，依据《深圳证券交易所股票上市规 则》规定，中山大学与上市公司构成关联关系。

1.14 广州安健信投资管理有限公司

法定代表人：程钢

注册资本：1,316.00万元

法定住所：广州高新技术产业开发区香山路19号103房

经营范围：市场调研服务；企业管理咨询服务；投资管理服务；企业自有资金投资；投资咨询服务；(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。

财务数据：截止2019年6月30日，公司的资产总额为0.00万元，净资产为-0.96万元，实现营业收入0.00万元，营业利润为0.00万元,净利润0.00万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：广州安健信投资管理有限公司为公司参股孙公司，公司董事、副总经理程钢先生为广州安健信投资管理有限公司董事长、总经理，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州安健信投资管理有限公司与上市公司构成关联关系。

公司于2019年4月19日召开了2018 年度股东大会，会议选举了公司第七届董事会董事成员，程钢先生将不再担任公司董事一职；公司于2019年4月29日召开的第七届董事会2019年第一次临时会议，会议聘任了公司副总经理任职人员，程钢先生将不再担任公司副总经理一职。因此自2019年4月29日起公司与广州安健信投资管理有限公司不再构成关联关系。

1.15广州中大医疗器械有限公司

法定代表人：潘文杰

注册资本：1,221.7194万元

法定住所：广州市南沙区环市大道南（南沙街）8号科技创新中心供应商楼二层（部位：201-206房）（仅限办公用途）

经营范围：医疗、外科及兽医用器械制造；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)；假肢、人工器官及植(介)入器械制造；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；新材料技术开发服务；生物技术转让服务；非许可类医疗器械经营；新材料技术咨询、交流服务。

与上市公司的关联关系：广州中大控股有限公司是公司的控股股东，持有公司16.63%的股份，广州中大医疗器械有限公司是广州中大控股有限公司的控股子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州中大医疗器械有限公司与上市公司构成关联关系。

1.16 广州市达信智能科技有限公司

法定代表人：李明

注册资本：1,000.00万元

法定住所：广州市南沙区丰泽东路106号(自编1号楼)X1301-E4508

经营范围：机器人的技术研究、技术开发；智能穿戴设备的研究开发；智能机器系统技术服务；人工智能算法软件的技术开发与技术服务；互联网区块链技术研究开发服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信技术研究开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；软件开发；软件测试服务；软件技术推广服务；软件批发；软件零售；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业自有资金投资；健康管理咨询服务(须经审批的诊疗活动、心理咨询除外,不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营)；科技信息咨询服务；(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)。

财务数据：截止2019年6月30日，公司资产总额为25.00万元，净资产为22.43万元，实现营业收入0.00万元，营业利润-37.44万元,净利润-37.45万元。

与上市公司的关联关系：广州市达信智能科技有限公司为公司参股孙公司，公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司董事长李明为广州市达信智能科技有限公司法定代表人、董事，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，广州市达信智能科技有限公司与上市公司构成关联关系。

1.17 云康健康产业投资股份有限公司

法定代表人：张勇

注册资本：92,000.00万元

法定住所：深圳市罗湖区翠竹街道太宁路85号罗湖科技大厦401室

经营范围：对医疗卫生及健康服务业投资(具体项目另行申报)；投资咨询(证券、银行业务除外)；健康管理咨询、企业管理咨询、商务信息咨询；医疗卫生及健康服务行业相关的技术咨询和技术推广(许可项目凭行业行政许可经营,不得从事医疗诊疗活动)；网络信息技术开发；在网上从事商贸活动(不含限制项目)；健身运动器材销售；电子商务平台技术转让、技术咨询 、技术服务；从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得许可后方可经营)；计算机及配件、软件、电子仪器仪表、普通及电器机械、家具、百货、五金、交电、化工产品(危险化学品及易制毒品除外)、劳保用品批发、零售；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；会务策划；展览展示策划；技术开发,技术推广服务；软件开发；基础软件技术服务；应用软件技术服务。互联网信息服务；经营互联网文化活动；体外诊疗技术和试剂、生物制品、保健食品、医疗设备研发(许可项目凭行业行政许可经营,不得从事医疗诊疗活动)。

财务数据：截止2019年6月30日，公司资产总额为136,068.66万元，净资产为90,758.09万元，实现营业收入31,387.96万元，营业利润-458.03万元，净利润-522.61万元。（注：该数据未经审计）

与上市公司的关联关系：云康健康产业投资股份有限公司为公司参股子公司，公司持有其46.96%股权，根据《企业会计准则》（2006年）第36号关联方披露第三、四条以及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，云康健康产业投资股份有限公司与上市公司构成关联关系。

2、履约能力分析

上述各关联方财务经营正常、财务状况较好，具备履约能力。上述关联交易系正常的生产经营所需。

公司认为上述关联方的财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司，履约能力较强，日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。

3、修改后公司与关联方进行的各类日常关联交易总额：

（1）预计2019年公司与广州天成医疗技术股份有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过600.00万元。

（2） 预计2019年公司与广州安必平医药科技股份有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过1,400.00万元。

（3）预计2019年公司与广州立菲达安诊断产品技术有限公司的日常关联交易总额不超过600.00万元。

（4）预计2019年公司与厦门优迈科医学仪器有限公司的日常关联交易总额不超过300.00万元。

（5）预计2019年公司与广州市顺元医疗器械有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过200.00万元。

（6）预计2019年公司与广州邦德盛生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过500.00万元。

（7） 预计2019年公司与广州市达安创谷企业管理有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过1,000.00万元。

（8）预计2019年公司与广州勤安投资管理有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

（9） 预计2019年公司与广州昶通医疗科技有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过950.00万元。

（10）预计2019年公司与上海达善生物科技有限公司的日常关联交易总额不超过800.00万元。

（11） 预计2019年公司与国药集团基因科技有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过500.00万元。

（12）预计2019年公司与中山大学的日常关联交易总额不超过200.00万元。

（13） 预计2019年公司与云康健康产业投资股份有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过7,200.00万元。

（14）预计2019年公司与广州市达信智能科技有限公司的日常关联交易总额不超过50.00万元。

（15）预计2019年公司与深圳市热丽泰和生命科技有限公司的日常关联交易总额不超过100.00万元。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联人的关联交易均签订了书面协议，协议内容包括交易的标、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前，公司已将《关于修改2019年度日常关联交易预计的议案》提交给独立董事吕德勇、陈凌、苏文荣,并得到全体独立董事的事前认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司修改2019年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，有利于公司的经营和发展。关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，关联董事回避表决，决策程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

2、公司第七届监事会第一次会议决议；

3、独立董事关于修改2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；

4、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
2019年8月29日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2019-043

中山大学达安基因股份有限公司关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

2019年8月28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”）第七届董事会第一次会议审议通过了《关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的预案》。公司参股孙公司广州四方传媒股份有限公司（以下简称“四方传媒”）根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。上述事项尚须提交公司2019年第四次临时股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、四方传媒基本情况介绍

公司全称：广州四方传股份有限公司

法定代表人：肖灵霞

营业期限：2008年01月25日至长期

统一社会信用代码：9144010467182297XD

注册地址：广州市越秀区广州大道中路289号生活综合楼817房

注册资本（元）：1,800万人民币

公司行业性质：租赁和商务服务业

公司经营范围：电影和影视节目制作；市场调研服务；广告业；大型活动组织策划服务(大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等,需专项审批的活动应在取得审批后方可经营)；市场营销策划服务；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；公共关系服务；策划创意服务；(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

股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统

证券简称：四方传媒

证券代码：870454

挂牌时间：2017-1-24

分层情况：基础层

普通股股票转让方式：竞价转让

普通股总股本（股）：18,000,000

控股股东：彭广辉、朱亚贵、周伟、肖灵霞

四方传媒与公司关系：四方传媒是公司参股孙公司，其中公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有四方传媒 4.5003%的股权， 公司参股孙公司广州市达安创谷企业管理有限公司持有四方传媒4.5003%的股权。

历史沿革：

1、公司设立

广州四方传媒股份有限公司成立于2008年1月25日，注册资本300.00万元，其中：彭广辉出资105.00万元，占注册资本35.00%；朱亚贵出资60.00万元，占注册资本20.00%；肖晓钟出资60.00万元，占注册资本20.00%；张晨出资45.00万元，占注册资本15.00%；刘永佳出资15.00万元，占注册资本5.00%；何友权出资15.00万元，占注册资本5.00%。

2、变更沿革

2010年2月，四方传媒股权转让，转让变更后注册资本300.00万元，其中：彭广辉出资81.90万元，占注册资本27.30%；朱亚贵出资68.10万元，占注册资本22.70%；肖晓钟出资54.60万元，占注册资本18.20%；肖灵霞出资41.10万元，占注册资本13.70%；张晨出资40.80万元，占注册资本13.60%；刘永佳出资13.50万元，占注册资本4.50%。

2013年5月，四方传媒股权转让，转让变更后注册资本300.00万元，其中：周伟出资100.80万元，占注册资本33.60%；彭广辉出资84.60万元，占注册资本28.20%；朱亚贵出资70.80万元，占注册资本23.60%；肖灵霞出资43.80万元，占注册资本14.60%。

2016年3月，四方传媒增资200.00万元，注册资本变更为500.00万元，其中：周伟出资100.80万元，占注册资本20.16%；彭广辉出资84.60万元，占注册资本16.92%；朱亚贵出资70.80万元，占注册资本14.16%；肖灵霞出资43.80万元，占注册资本8.76%；珠海四方互动数字营销合伙企业（有限合伙）出资100.00万元，占注册资本20.00%；珠海四方网聚投资管理合伙企业（有限合伙）持有100.00万股，占比20.00%。公司名称由“广州市四方广告有限公司”变更为“广州四方传媒股份有限公司”。

2016年8月，四方传媒增资55.56万元，注册资本变更为555.56万元，其中：周伟持有100.80万股，占比18.144%；彭广辉持有84.60万股，占比15.228%；朱亚贵持有70.80万股，占比12.744%；肖灵霞持有43.80万股，占比7.884%；珠海四方互动数字营销合伙企业（有限合伙）持有100.00万股，占比18.00%；珠海四方网聚投资管理合伙企业（有限合伙）持有100.00万股，占比18.00%；广州市达安基因科技有限公司持有27.78万股，占比5.00%；广州市达安创谷企业管理有限公司持有27.78万股，占比5.00%。

2017年6月，四方传媒采取非公开发行股票方式增加注册资本（股本）617,289.00元，增加股数为617,289.00股,发行价格为人民币17.82元/股,面值1元/股,共计增加股本617,289.00元,资本公积10,382,800.98元，出资方式为货币。增资后,公司股东及其持股情况如下：其中：周伟持有100.80万股，占比16.329%；彭广辉持有84.60万股，占比13.705%；朱亚贵持有70.80万股，占比11.470%；肖灵霞持有43.80万股，占比7.096%；珠海四方互动数字营销合伙企业（有限合伙）持有100.00万股，占比16.20%；珠海四方网聚投资管理合伙企业（有限合伙）持有100.00万股，占比16.20%；广州市达安基因科技有限公司持有27.78万股，占比4.50%；广州市达安创谷企业管理有限公司持有27.78万股，占比4.50%；广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）持有56.12万股，占比9.091%；余江安进创业投资中心（有限合伙）持有5.61万股，占比0.909%。

2017年 11月，四方传媒增加注册资本人民币11,827,111.00元，以资本公积向全体股东每10股转增19.159767股,贵公司权益分派完成日为2017年11月21日，变更后的注册资本为人民币18,000,000.00元,股本为18,000,000.00元。增资后,公司股东及其持股情况如下；其中：周伟持有293.9304万股，占比16.3295%；彭广辉持有246.6916万股，占比13.7051%；朱亚贵持有206.4512万股，占比11.4695%；肖灵霞持有127.7198万股，占比7.0955%；珠海四方互动数字营销合伙企业（有限合伙）持有291.5977万股，占比16.1999%；珠海四方网聚投资管理合伙企业（有限合伙） 持有291.5977万股， 占比16.1999%； 广州市达安基因科技有限公司持有81.0058万股，占比4.5003%；广州市达安创谷企业管理有限公司持有81.0058万股，占比4.5003%；广州安健信医疗健康产业股权投资基金（有限合伙）持有163.6365万股，占比9.0909%；余江安进创业投资中心（有限合伙）持有16.3636万股，占比0.9091%。

二、四方传媒主要财务数据

单位：人民币元

项目	2017年度/2017年12月31日	2018年度/2018年12月31日	2019年上半年/2019年6月30日
总资产	35,079,472.90	27,103,967.37	25,127,980.84
归属于挂牌公司股东的净资产	24,302,479.05	23,459,726.10	22,340,646,23
营业收入	48,318,280.43	11,820,617.59	3,693,333.53
净利润	141,043.38	-842,752.95	-1,119,079.87

（注：上述2017年度、2018年度财务数据已经审计，2019年半年度财务数据未经审计。）

三、核心业务及同业竞争介绍

四方传媒主营业务主要为利用与媒体资源的良好合作关系，为客户提供基于互联网、移动互联网、传统电视媒体以及户外媒体的整合营销传播服务，主要提供广告代理服务、数字营销服务、四方DSP程序化购买和精准营销服务等。四方传媒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。四方传媒向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，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、终止挂牌方案介绍

四方传媒根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。四方传媒拟于股东大会审议通过后，根据相关规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

五、拟申请终止挂牌的原因及对上市公司的影响

1、申请终止挂牌的原因

四方传媒根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2、对上市公司的影响

（1）不影响公司独立上市地位。

鉴于四方传媒与公司在人员、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，且四方传媒的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，四方传媒向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌后，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，四方传媒与公司其他业务板块之间保持业务独立性，四方传媒股票终止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；同时四方传媒终止挂牌后，减少公司运营成本。因此，四方传媒向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。

六、其他事项

1、独立性、完整性说明

四方传媒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

四方传媒主营业务为研发、生产、销售康复护理系列产品。本公司与四方传媒存在一定的业务往来，但相互不存在依赖，不会影响公司业务独立性。

（2）资产独立

四方传媒拥有经营所需的货币资金及相关资产的所有权或使用权，其资产独立于本公司资产，与本公司资产权关系明确,资产独立。

（3）人员独立

四方传媒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

四方传媒依据《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。四方传媒设置财务部，是独立的财务、会计机构。四方传媒拥有独立银行账户，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。四方传媒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

四方传媒拥有独立的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。四方传媒已设立股东大会、董事会、监事会，并制定公司章程、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。四方传媒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四方传媒的情 形。

七、独立董事的独立意见

公司参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，有利于四方传媒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

广州四方传媒股份有限公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，能否顺利完成具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

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
2019年8月29日

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2019-045

中山大学达安基因股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告

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。

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议决定于2019年9月16日（星期一）召开公司2019年第四次临时股东大会，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：2019年9月16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2019年9月16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2019年9月15日下午15:00至2019年9月16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：2019年9月9日

6、会议出席对象：

（1）截止股权登记日2019年9月9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公司全体普通股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《关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

上述1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。

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（2016年修订）》的规定，上述1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。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案为非累积投票提案，提案编码具体如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于参股孙公司广州四方传媒股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√

四、会议登记等事项

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）通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

（4）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。

（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、股权登记时间：2019年9月10日和2019年9月11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。

4、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

5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。

6、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，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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）参加投票