

中山大学达安基因股份有限公司 关于全资子公司进行境外投资的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”或“公司”)的全资子公司达安国际集团有限公司(英文名称 Daan International Holdings Limited,以下简称“达安国际”)根据战略发展的需要,拟在境外进行投资,具体事项如下:

达安国际拟购买 Yunkang Group Limited(以下简称“云康开曼”)发行的4,696,000股普通股,交易价格为469.60美元。本次交易完成后,达安国际持有云康开曼46.96%的股权。

云康开曼系一家在英属开曼群岛设立的有限公司,法定股本为50,000美元。云康开曼拟按照公司参股子公司云康健康产业投资股份有限公司(以下简称“云康股份”)全体股东(以下简称“境内股东”)的持股比例,向各境内股东指定的境外公司(以下简称“境外股东”)发行对应比例的普通股。云康开曼本次发行的普通股总数为9,990,000股,每股价格为0.0001美元,加上公司成立时已发行的10,000股,合计股份总数为10,000,000股。本次发行完成后,各境外股东持有云康开曼的股权比例与各境内股东持有云康股份的股权比例一致。

2、董事会审议情况

公司于2018年12月11日召开第六届董事会2018年第七次临时会议,会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于全资子公司进行境外投资的预案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有

关规定，本次投资事项须提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争。

二、交易各方的基本情况

1、达安国际集团有限公司基本信息

成立日期：2008年9月2日

注册资本：1,300 美元

注册地址：ROOM 1601, 16/F., SING PAO BUILDING, 101 KING' S ROAD, NORTH POINT, HONG KONG

法定代表人：周新宇

公司类型：有限责任公司

经营范围：体外诊断试剂、生物制品、保健食品、医疗设备及其配套项目的开发、投资、贸易以及技术服务。

股东情况：该公司是达安基因的全资子公司，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。

主要财务数据：

单位：万元

年份	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	1,127.57	1,239.24
负债总额	39.86	39.86
净资产	1,087.71	1,199.39
	2017年度	2018年1-9月
营业收入	125.91	217.14
利润总额	9.43	111.67
净利润	-92.84	111.67
资产负债率	3.54%	3.22%

2、标的公司基本信息

公司名称：Yunkang Group Limited（云康开曼）

法定股本：50,000 美元

成立日期：2018 年 7 月 20 日

企业类型：有限公司

注册地址：P. O. Box 31119Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands

董事：张勇

注册号：340247

主要财务数据：截止 2018 年 9 月 30 日，该公司资产总额为 0 美元，负债总额为 0 美元，资产净额为 0 美元；2018 年 1-9 月实现营业收入 0 美元，利润总额 0 美元，净利润为 0 美元（以上数据未经审计）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司全资子公司达安国际集团有限公司本次境外投资事项，对其财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。长期以来，达安基因通过产业投资的方式加快了自身的产业布局与发展，同时也培养了一批优质项目企业，因此形成了较为成熟且具有达安特色的产业投资模式。本投资项目符合公司长期产业化布局的发展目标，有助于达安基因更快更好地完成产业布局，构建共赢的大健康产业生态圈。

四、独立董事的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业境外投资管理办法》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，经对公司提交的相关资料、实施、决策程序等的核查，现就公司全资子公司进行境外投资的事项发表如下意见：

公司的全资子公司达安国际集团有限公司拟在境外进行投资是基于战略发展的需要，对其财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本投资项目符合公司长期产业化布局的发展目标，有助于达安基因更快更好地完成产业布局，构建共赢的大健康产业生态圈。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。本次对外投资完成后，不会构成同业竞争。因此，我们同意公司全资子公司进行境外投资。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2018 年第七次临时会议决议；
- 2、公司第六届监事会 2018 年第六次临时会议决议；
- 3、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

2018 年 12 月 12 日