

中山大学达安基因股份有限公司

关于参股孙公司发起设立广州云康健康科技有限公司暨授 权本公司管理层签署相关控制性协议的公告

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”)的参股孙公司 YK Healthcare (HongKong) Limited (以下简称“云康香港”)根据战略发展的需要,拟在中国广州发起设立一家外商独资企业广州云康健康科技有限公司(筹)(简称“云康健康科技”)。

云康健康科技及其股东完成主管部门相关审批程序并设立完成后,公司及云康健康产业投资股份有限公司(以下简称“云康股份”)其他境内股东拟与云康健康科技签订包括《股权质押协议》、《独家咨询服务协议》、《独家购买权协议》、《股东投票权委托协议》等一系列控制性协议(以下合称“控制性协议”),将所持有的云康股份所有权益通过合约安排的方式转移给云康健康科技。其中《股权质押协议》是以广州云康健康科技有限公司作为“质权人”、以云康健康产业投资股份有限公司各股东共同作为“出质人”、和以云康健康产业投资股份有限公司作为“目标公司”的协议。出质人同意将其合法拥有并有权处分的质押股权按照协议的约定出质给质权人作为其对合同义务的履行及担保债务的偿还的担保。目标公司同意出质人按照本协议的约定将质押股权出质给质权人。公司拟授权管理层根据上述事项的进度情况,适时签署与控制性协议相关协议、决议和其他必要的法律文件。

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《关于参股孙公司发起设立广州云康健康科技有限公司暨授权本公司管理层签署相关控制性协议的预案》。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、孙公司云康香港基本信息

公司名称：YK Healthcare (HongKong) Limited

法定股本：10,000 美元

成立日期：2018 年 8 月 14 日

企业类型：有限公司

注册地址：RM 1903, 19/F Lee Garden One 33 Hysan Avenue Causeway Bay, Hong Kong

董事：张勇

注册号：2734289

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）。

股东情况：云康香港为 Yunkang Group Limited（以下简称“云康开曼”）的全资子公司。云康开曼作为唯一股东，持有云康香港 100% 股权。公司全资子公司达安国际集团有限公司持有云康开曼 46.96% 的股权。

2、投资标的基本情况

公司名称：广州云康健康科技有限公司（筹）

广州云康健康科技有限公司（筹）是一家拟在中国广州设立的外商独资企业。其境外股东基本情况介绍如下：

（一）境外直接股东：

YK Healthcare (Hong Kong) Limited(简称“云康香港”)于 2018 年 8 月 14 日在中国香港设立，云康香港拟在中国广州发起设立云康健康科技（筹），持有云康健康科技（筹）100%的股权。

（二）境外间接股东：

Yunkang Group Limited（以下简称“云康开曼”）系一家在英属开曼群岛设立的有限公司，云康开曼作为唯一股东，持有云康香港 100%股权。云康开曼拟按照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，以每股 0.0001 美元向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。发行完成后，各境外股东持有云康开曼的股权比例与境内股东持有云康股份的股权比例一致。

注：广州云康健康科技有限公司尚处于筹备设立阶段，基本信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司参股孙公司发起设立广州云康健康科技有限公司的事项，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

公司的参股孙公司 Yunkang Group Limited（以下简称“云康香港”）拟在中国广州发起设立的外商独资企业广州云康健康科技有限公司（筹）（简称“云康健康科技”）符合战略发展的需要，有利于公司的长远发展。公司拟授权管理层根据相关的进度情况，签署与控制性协议相关协议、决议和其他必要的法律文件，有利于提高相关工作效率。

本次事项符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规

定。综上，我们同意参股孙公司发起设立广州云康健康科技有限公司暨授权本公司管理层签署相关控制性协议的事项。

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