

迪安诊断技术集团股份有限公司

关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次增资设有交割条件，最终能否完成增资存在不确定性。
- 2、本议案尚需提交股东大会审议。

一、本次增资概述

迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“迪安诊断”）的控股子公司杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司（以下简称“凯莱谱”或“目标公司”）拟增资 1.5 亿元人民币引进 3 个财务投资人，其他股东放弃优先认购权。其中，珠海高瓴悠恒股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“高瓴”）、厦门德福悦安投资合伙企业（有限合伙）（简称“德福”）、深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“松禾”）分别拟以现金形式向凯莱谱增资 8,000 万元人民币、5,000 万元人民币、2,000 万元人民币。本次增资完成后，高瓴、德福、松禾分别持有凯莱谱 7.6190%、4.7619%、1.9048% 的股权。

本次增资完成后，迪安诊断持有凯莱谱的股权从 47.8961% 降至 41.0538%，公司仍为其控股股东并继续将其纳入合并报表范围。本次增资设有交割条件和不超过 90 天的过渡期，最终能否完成增资存在不确定性。

2020 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司凯莱谱增资暨引入投资者的议案》。

本次增资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案需提交股东大会审议。

二、增资方基本情况

（一）珠海高瓴悠恒股权投资合伙企业（有限合伙）

- 1、企业名称：珠海高瓴悠恒股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：深圳高瓴天成三期投资有限公司
- 4、认缴出资额：100 万元
- 5、设立时间：2020 年 12 月 17 日
- 6、统一社会信用代码：91440400MA55PRPQ2T
- 7、住所：珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-841 号（集中办公区）
- 8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 9、关联关系情况说明

增资方与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

增资方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

10、合伙人信息

合伙人名称	合伙人类型	合伙份额	认购出资额
深圳高瓴天成三期投资有限公司	普通合伙人	0.01%	0.01 万元
深圳高瓴慕祺股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	99.99%	99.99 万元

11、珠海高瓴悠恒股权投资合伙企业（有限合伙）为 2020 年 12 月新设的企业，暂无相关财务数据；其执行事务合伙人深圳高瓴天成三期投资有限公司截至 2020 年 9 月 30 日未经审计的财务数据为：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日
资产总额	14,921.16
负债总额	13,918.13
净资产	1,003.04
项目	2020 年 1-9 月
营业收入	0

净利润	-1.49
-----	-------

(二) 厦门德福悦安投资合伙企业（有限合伙）

- 1、企业名称：厦门德福悦安投资合伙企业（有限合伙）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：厦门德福投资咨询合伙企业（有限合伙）
- 4、注册资本：10,000 万元
- 5、设立时间：2020 年 11 月 13 日
- 6、统一社会信用代码：91350211MA3525LA7C
- 7、住所：厦门市集美区杏林湾路 492 号 2104 单元 B26
- 8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 9、关联关系情况说明

增资方与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

增资方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

10、合伙人信息

合伙人名称	合伙人类型	合伙份额	认购出资额
厦门德福投资咨询合伙企业 （有限合伙）	普通合伙人	1%	100 万元
广州德福投资咨询合伙企业 （有限合伙）	有限合伙人	99%	9,900 万元

11、厦门德福悦安投资合伙企业（有限合伙）及其执行事务合伙人广州德福投资管理有限公司成立均不满一年，暂无相关财务数据。

(三) 深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）

- 1、企业名称：深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、执行事务合伙人：深圳市松禾国际资本管理合伙企业（有限合伙）
- 4、注册资本：1,000 万元

5、设立时间：2016年03月17日

6、统一社会信用代码：91440300MA5D8LWTX4

7、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

8、经营范围：一般经营项目是：股权投资、投资管理（均不含限制项目）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；项目投资（具体项目另行申报）。（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），许可经营项目是：

9、关联关系情况说明

增资方与公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。

增资方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

10、合伙人信息

合伙人名称	合伙人类型	合伙份额	认购出资额
深圳市松禾国际资本管理合伙企业 (有限合伙)	普通合伙人	10%	100万元
深圳市松禾创业投资有限公司	有限合伙人	70%	700万元
曾晓玉	有限合伙人	10%	100万元
赵亮	有限合伙人	10%	100万元

11、深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）的主要财务数据

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	8,762.43	1,762.26
负债总额	7,754.27	1,764.27
净资产	1,008.16	-2.01
项目	2020年1-9月	2019年1-12月
营业收入	1	0
净利润	0.17	-5,269.87

三、增资标的企业基本情况

1、公司名称：杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司

2、企业类型：有限责任公司(中外合资)

3、法定代表人：LIU HUAFEN

4、注册资本：4,389 万元

5、设立时间：2016 年 11 月 07 日

6、统一社会信用代码：91330110MA28034U7T

7、住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇石祥西路 859 号紫金启真大厦 2 号楼 701-6 室

8、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让:精准医疗技术、医疗检测技术、计算机软件;批发零售:医疗器械(限一类二类)、实验室设备、仪器仪表、化学试剂(除危险化学品及易制毒化学品)、生物试剂、玻璃制品、塑料制品、化工原料及产品(除危险化学品及易制毒化学品)、电子元器件、通信设备;服务:企业管理咨询、成年人非证书劳动职业技能培训、医疗器械租赁、实验室设备租赁、仪器仪表租赁;计算机系统集成;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。(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)

9、增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	持股比例	注册资本 (万元)	持股比例	注册资本 (万元)
迪安诊断技术集团股份有限公司	47.8961%	2102.16	41.0538%	2102.16
金门精准医疗有限公司	20.1299%	883.50	17.2542%	883.50
湖州凯瀛咨询管理合伙企业(有限合伙)	11.2554%	494.00	9.6475%	494.00
宁波梅山保税港区迪创凯谱投资管理合伙企业(有限合伙)	7.2987%	320.34	6.2560%	320.34
湖州迪励凯谱企业管理中心(有限合伙)	4.3290%	190.00	3.7106%	190.00
博遑(上海)企业管理中心(有限合伙)	9.0909%	399.00	7.7922%	399.00

珠海高瓴悠恒股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	7.6190%	390.1334
厦门德福悦安投资合伙企业(有限合伙)	0	0	4.7619%	243.8333
深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	1.9048%	97.5333
合计	100%	4,389.00	100%	5,120.50

10、最近一年一期主要财务指标

单位：万元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
资产总额	11,208.08	8,700.76
负债总额	4,748.51	2,396.92
净资产	6,459.57	6,303.84
或有事项涉及的总额	0	0
项目	2020年1-9月	2019年度
营业收入	5,689.56	6,166.72
利润总额	124.08	1,992.39
归母净利润	155.73	1,559.98

四、增资协议的主要内容

(一) 协议各方

1、甲方：珠海高瓴悠恒股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“高瓴”）、厦门德福悦安投资合伙企业（有限合伙）（简称“德福”）、深圳市松禾成长四号股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“松禾”），统称“本轮投资人”。

2、乙方：杭州凯莱谱精准医疗检测技术有限公司，简称“目标公司”或“凯莱谱”。

3、丙方：迪安诊断技术集团股份有限公司（简称“迪安诊断”）、金门精准医疗有限公司（简称“金门精准”）、宁波梅山保税港区迪创凯谱投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“迪创凯谱”）、湖州凯瀛咨询管理合伙企业（有限合伙）（简称“湖州凯瀛”）、湖州迪励凯谱企业管理中心(有限合伙)（简称“迪励凯谱”）、博遑（上海）企业管理中心（有限合伙）（简称“博遑上海”或“前轮投资人”，前轮投资人与本轮投资人合称“投资人”）。

4、丁方：LIU HUAFEN，简称“创始人”。

（二）协议主要内容摘录

1、合格上市：指目标公司在中国境内证券交易所(含上海证券交易所、深圳证券交易所，不包括全国中小企业股份转让系统)首次公开发行股票并上市，且目标公司上市之时的发行前市值不少于 20 亿元人民币的估值。

2、增资及交割

高瓴、德福、松禾分别拟以现金形式向凯莱谱增资 8,000 万元人民币、5,000 万元人民币、2,000 万元人民币。本次增资完成后，高瓴将获得凯莱谱 7.6190% 的股权，对应凯莱谱增资后注册资本 390.1334 万元；德福将获得凯莱谱 4.7619% 的股权，对应目标公司增资后注册资本 243.8333 万元；松禾将获得凯莱谱 1.9048% 的股权，对应目标公司增资后注册资本 97.5333 万元，其余款项计入目标公司资本公积。

（1）交割条件

协议各方签署且交付了所有必要的交易文件，包括且不限于协议文本，交割后适用的章程、承诺书；交易已完成内外部审批手续。

（2）交割时间

协议签署后至交割完成为过渡期，过渡期为不超过 90 天。过渡期满，交割条件未满足且本轮投资人拒绝书面豁免的，本次增资交易立即终止。本轮投资人在过渡期内发现有重大隐瞒或重大虚假陈述的，有权随时单方解除本协议。

（3）交割程序

交割条件满足或被本轮投资人豁免后的第 10 个工作日或各方一致书面同意的其他时间内一次性支付增资款（“交割日”）。目标公司于交割日当日提交工商变更文件，交割日次日起算的 15 个工作日内完成工商变更等手续。

3、目标公司董事会

董事会由 7 名成员组成，其中迪安诊断有权委派 4 名董事，金门精准、博邁上海、高瓴各有权委派 1 名董事。每届董事会任期为 3 年。

4、回购情形及回购

（1）回购责任期：在本次增资交割完成后之次日起 56 个月内或本轮投资人书面同意延长的宽限期内。

（2）“回购价格公式”：本轮投资人根据本协议向目标公司支付的增资金额×

(1+自该投资人根据本协议增资的交割日的次日起至实际回购日止的日历天数÷365×适用的年化收益率) -本轮投资人因本次增资所获股权已实际收取的现金分红(如有)。为免歧义,现金分红不包含未实际收取的应付股利。

(3) 凯莱谱负责回购情形(回购利率 9%):。

- 1) 回购责任期届满,目标公司未能合格上市;
- 2) 目标公司明确表示或以其行为表示,不会或不能在回购责任期内实现合格上市,但不包括目标公司解散清算、破产清算的情形;
- 3) 公司集团、保证方严重违反本协议或法律法规,对合格上市产生实质障碍的;
- 4) 触发前轮增资协议或保证方、迪安诊断与股东之间约定(如有)的回购情形,且前轮投资人或其他股东根据前轮增资协议或其他书面协议的明确约定(如有)要求公司及/或保证方及/或迪安诊断赎回其股权。

(4) 迪安诊断负责回购情形(回购利率 12%):

- 1) 迪安诊断委派的董事就目标公司合格上市未投赞成票;
- 2) 分拆上市法规中规定的应当由迪安诊断解决但迪安诊断不配合解决且给目标公司合格上市造成实质障碍。
- 3) 迪安诊断主动放弃目标公司控制权的。

(5) 回购优先权:

各方特此同意,在任何情况下,本轮投资人的本轮回购价款均应优先于前轮投资人的回购价款得到全额支付。

5、投资人的特殊权限

(1) 特殊增资权

在下一轮面向 VC 或 PE 等财务性投资人的融资中,在同等条件下,前轮投资人保留前轮增资协议中约定的 2000 万元人民币的投资额度,给予高瓴 3,810 万元人民币的投资额度,给予德福 2,381 万元人民币的投资额度,给予松禾 952 万元人民币的投资额度。为避免疑义,除非迪安主动放弃对目标公司的控制权,该等特殊增资权的行使不应影响迪安诊断对目标公司的控制权。

(2) 优先清算权

目标公司发生解散清算、破产清算情形的,在目标公司依法支付了清算费用、

职工工资和劳动保险费用，缴纳所欠税款并偿还完毕债务后，按公司法规定分配目标公司剩余资产时，本轮投资人有权优先于公司任何其他股东获得本轮优先清偿额的分配；在本轮投资人全额获得本轮优先清偿额后，前轮投资人有权优先于公司其他股东获得前轮优先清偿额的分配；上述分配后，公司仍有剩余可分配清算财产的，该等剩余财产应在全体股东之间按照其届时在公司中的相对持股比例进行分配。

本轮投资人可优先获得分配资产=该本轮投资人的增资金额×(1+自本次增资交割日的次日起至优先清算资金实际到账日止的日历天数÷365×9%)-本轮投资人因本次增资所获股权已实际收取的现金分红(如有)

(3) 其他权利

优先购买权、反稀释权、随售权、优先认购权等。

6、对外转让股权限制

(1) 未经迪安诊断同意，其他股东不得向迪安竞争者转让股权，如迪安诊断丧失对公司的控制权，其他股东不再受本项转股限制。

(2) 未经迪安诊断和金门精准同意，投资人不得向凯莱谱竞争者转让股权。触发回购情形解除限制，如迪安诊断丧失对公司的控制权，投资人向凯莱谱竞争者转让股权无需征得其同意。

(3) 投资人可自由向其关联方转让股权，但不得规避前述转股限制。

7. 违约责任

任何一方违反本协议任何条款，或其在本协议项下做出的陈述、保证系不真实和/或存在误导的，或其违反所做的承诺的，均构成违约，该方应赔偿其他方因违约事件而遭受的或发生的任何损失、法律责任、费用。

8. 纠纷条款

本协议适用中华人民共和国法律；如有纠纷且协商无法解决，各协议签署方同意提交至上海国际经济贸易仲裁委员会通过仲裁解决。

五、本次增资的目的及对公司的影响

目标公司本次增资旨在进一步引进投资人，增加公司营运资本，推动目标公司快速发展。

本次增资完成后，公司持有凯莱谱股权从 47.8961%降至 41.0538%，但仍为

凯莱谱的控股股东，不会导致合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。

六、本次交易的风险

本次增资的交割有先决条件和不超过 90 天的过渡期，存在届时无法完成交割的风险。

目标公司在本次增资交割完成后第 56 个月届满时仍未能合格上市，或提前明确表示或以其行为表示，不会或不能预期上市的，可能须以年化 9% 的利率回购本轮投资人的股权。发生回购、清算时，本轮投资人和前轮投资人之间均按后进先出原则执行，本轮投资人之间则为同一顺序。

迪安诊断在约定情形下（具体表述详见协议主要内容中的“迪安诊断负责回购的情形”）可能须以年化 12% 的利率回购投资人股份。此外，虽然迪安诊断对本轮增资款不提供任何财务资助，但如凯莱谱因为履行对本轮投资人的回购义务导致其无力回购前轮投资人（博遛上海）股权时，迪安诊断仍需为凯莱谱提供财务资助以兑现对博遛上海的回购约定。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议
- 2、《增资协议》

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 9 日