

## 中山大学达安基因股份有限公司 关于参与发起设立科技保险公司的公告

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

为优化公司经营结构,拓宽和丰富业务领域,推进公司全产业链布局战略,提升公司的综合竞争力,中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)拟与广东省粤科金融集团有限公司、和谐爱奇投资管理(北京)有限公司、深圳市华超投资控股集团有限公司、广东省建筑工程集团有限公司、金发科技股份有限公司及广州金域医学检验集团股份有限公司共七家企业发起设立粤科科技保险有限公司(公司名称暂定,具体以工商登记为准,以下简称“粤科科技保险”)。粤科科技保险注册资本拟定为人民币100,000万元,其中公司拟以自有资金出资人民币15,000万元,占注册资本的15.00%。

#### 2、董事会审议情况

公司于2016年12月26日召开第六届董事会2016年第六次临时会议,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《关于参与发起设立科技保险公司的议案》。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,本次投资在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易,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。

### 二、合作方情况介绍

#### 1、广东省粤科金融集团有限公司

企业类型:有限责任公司(国有独资)

注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦4501房

注册资本：180,000.00万元人民币

法定代表人：侯外林

经营范围：科技金融服务平台建设；风险投资、创业投资、股权投资；投资管理、股权投资基金管理、资产受托管理；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；投资、融资等资本运作的咨询服务（不含证券与期货）；风险投资人才培训。（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。）

## 2、和谐爱奇投资管理（北京）有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：北京市海淀区知春路51号慎昌大厦五层5835室

注册资本：20,000.00万元人民币

法定代表人：熊晓鸽

经营范围：企业管理；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理咨询。（①未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；②不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；③不得发放贷款；④不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；⑤不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 3、深圳市华超投资控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市福田区竹子林教育科技大厦塔楼21层

注册资本：6,000.00万元人民币

法定代表人：陆伟民

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；自有房屋租赁。

## 4、广东省建筑工程集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册地址：广东省广州市荔湾区流花路85号

注册资本：275,590.50万元人民币

法定代表人：丘小广

经营范围：建筑工程施工总承包特级，市政公用工程施工总承包壹级，建筑装饰装修工程专业承包壹级，钢结构工程专业承包壹级，机电工程施工总承包壹级，地基与基础工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包贰级、水利水电工程施工总承包叁级。物业管理，承包境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，技术培训。（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）

#### 5、金发科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路33号

注册资本：256,000.00万元人民币

法定代表人：袁志敏

经营范围：塑料粒料制造；初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）；降解塑料制品制造；新材料技术咨询、交流服务；企业自有资金投资；物流代理服务；材料科学研究、技术开发；电子设备回收技术咨询服务；金属制品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；办公用机械制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；场地租赁（不含仓储）；房地产开发经营；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；物业管理；生物分解塑料制品制造；仓储代理服务；新材料技术开发服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；新材料技术转让服务；新材料技术推广服务；日用化工专用设备制造；泡沫塑料制造；再生物资回收与批发。（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）

#### 6、广州金域医学检验集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

注册地址：广州市国际生物岛螺旋三路10号

注册资本：38,920.4577万元人民币

法定代表人：梁耀铭

经营范围：投资咨询服务；商品信息咨询服务；生物技术开发服务；生物技

术咨询、交流服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机房维护服务；水质检测服务；环境保护监测；水污染监测；化工产品检测服务；医学研究和试验发展；生物技术转让服务；企业总部管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；电话信息服务；食品检测服务；租赁业务（外商投资企业需持批文、批准证书经营）。（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）

中山大学达安基因股份有限公司与广东省粤科金融集团有限公司、和谐爱奇艺投资管理（北京）有限公司、深圳市华超投资控股集团有限公司、广东省建筑工程集团有限公司、金发科技股份有限公司、广州金域医学检验集团股份有限公司不存在关联关系。

### 三、投资标的的基本情况

1、公司名称：粤科科技保险有限公司

2、企业类型与性质：有限责任公司，国有企业与民营企业融合的混合所有制科技保险企业

3、注册地址：广东省广州市

4、注册资本：人民币 10.00 亿元

5、经营范围：科技企业的财产保险、保证保险、责任保险、信用保险；科技企业人员的健康保险，意外伤害保险、重大疾病保险、责任保险；科技专利保险；与国家科技政策配套的科技保险业务；其他科技保险相关业务；其他财产保险公司的所有业务，包括承保人民币、外币的各种财产损失保险、责任保险、保证保险、信用保险等业务；上述业务的再保险分出业务；国家法律、法规允许或国务院批准的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

6、股权结构：

序号	股东	出资金额（人民币：万元）	出资比例（%）	出资方式
1	广东省粤科金融集团有限公司	20,000	20.00	货币
2	和谐爱奇艺投资管理（北京）有限公司	17,000	17.00	货币
3	深圳市华超投资控股集团有限公司	16,000	16.00	货币

4	广东省建筑工程集团有限公司	15,000	15.00	货币
5	中山大学达安基因股份有限公司	15,000	15.00	货币
6	金发科技股份有限公司	11,000	11.00	货币
7	广州金域医学检验集团股份有限公司	6,000	6.00	货币
合计	-	100,000	100.00	-

(以上信息以工商行政管理部门最终的核准登记为准)。

#### 四、出资协议书的主要内容

##### 1、注册资本

粤科科技保险有限公司注册资本拟定为人民币100,000万元，其中公司拟以自有资金出资人民币15,000万元，占注册资本的15.00%。

##### 2、筹备组及相关授权

经全体出资人共同协商，一致同意推举广东省粤科金融集团有限公司代表全部出资人向中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）办理申请筹建及设立粤科科技保险有限公司的相关事宜。

##### 3、申筹资金

申筹资金总额为人民币1,000.00万元，由各出资人按认缴出资的比例先行垫付。在中国保监会批准筹建前，申筹资金由各出资人按照各自认缴的出资比例先行支付至筹备组指定的银行账户。

##### 4、董事会及监事会

(1) 公司设董事会，成员为9人，其中4名董事和1名独立董事由主发起人广东省粤科金融集团有限公司提名；和谐爱奇投资管理（北京）有限公司提名1名董事；深圳市华超投资控股集团有限公司提名1名董事；中山大学达安基因股份有限公司提名1名董事；广东省建筑工程集团有限公司提名1名独立董事。董事长由广东省粤科金融集团有限公司在其提名的董事人中推荐，由全体董事过半数选举产生和罢免。董事任期3年，任期届满，可连选连任。

(2) 公司设监事会，成员3人，其中2名为股东代表监事，1名为职工代表监事。金发科技股份有限公司提名1名监事；广州金域医学检验集团股份有限公司提名1名监事。监事会设主席1人，由金发科技股份有限公司推荐，由全体监

事过半数选举和罢免。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

## 5、违约与赔偿

协议任何一方不履行协议义务或者履行协议义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

## 五、独立董事意见

公司独立董事就公司关于参与发起设立科技保险公司事项发表以下独立意见：

1、公司本次参与发起设立粤科科技保险有限公司事项已经公司第六届董事会2016年第六次临时会议审议通过，决策程序合法有效。

2、公司本次投入的资金来源于公司自有资金，不会对公司主营业务造成不利影响。本次投资有利于优化公司经营结构，拓宽和丰富业务领域，提高公司自有资金的使用效率，符合公司和全体股东利益，有利于进一步提高公司竞争能力，进一步推进公司全产业链布局战略，符合公司长远的发展利益。

因此，我们全体独立董事一致同意该议案。

## 六、本次投资的目的和对公司的影响

科技保险作为转移科技创新风险的最有效市场机制，可以为科技创新撑起保护伞。我国科技事业一日千里，但科技保险实践尚处于探索阶段，科技保险产品市场供给难以满足日益增长的科技保险市场需求。加大科技保险服务是大势所趋，成为社会各界高度关注的焦点。公司参与发起设立粤科科技保险是积极顺应市场形势，致力于打造国际顶尖水平的科技保险公司，对公司对外投资发展具有积极意义。

公司本次投资目的是以发起设立的方式涉足科技保险业务，是公司向建立科技金融保险业务领域迈出的基础且关键的一步，有助于公司拓展金融保险业务的发展渠道，有利于进一步提高公司竞争能力，进一步推进公司全产业链布局战略，符合公司长远的发展利益。

本次资金投入全部来源于公司自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。如本项投资获得中国保监

会批准设立后，能够实现规模化收入并实现预期盈利，则会给公司带来长期的投资收益。

## 七、本次投资存在的风险

### 1、审批风险

由于粤科科技保险公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人发起设立粤科科技保险公司等事项均需经中国保监会等有关机构的批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此公司本项投资计划的实施存在较大的不确定性。

### 2、短期盈利风险

如果本次投资事项获得中国保监会等有关机构的批准或核准，由于粤科科技保险公司的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在粤科科技保险公司稳健发展后逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

### 3、竞争风险

在国家加快发展现代保险服务业的政策指引下，国内保险行业呈现快速发展的趋势，既有保险公司和其他具备规模和实力的企业也会开展同类业务。作为新设立的保险公司，面临新市场格局下的市场竞争风险。

公司将根据本项投资的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 八、备查文件

- 1、《公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议决议》；
- 2、《公司独立董事对公司相关事项出具的独立意见》；
- 3、《粤科科技保险有限公司（筹）出资协议书》。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2016年12月26日