

股票代码：002030

股票简称：达安基因

公告编号：2007-027

中山大学达安基因股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：中山大学达安基因股份有限公司

上市公司股票简称：达安基因

股票代码：002030

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：红塔创新投资股份有限公司

住所：昆明市高新技术开发区科医路50号华地王朝大酒店610、611室

通讯地址：北京市西城区月坛南街6号中国金币总公司办公楼4层

联系人：刘会疆

联系电话：010-58555858

签署日期：2007年5月10日

声 明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》及相关法律、法规编写本权益变动报告书。

二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在中山大学达安基因股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在中山大学达安基因股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次股东持股变动无需获得政府部门的批准。

目 录

第一节 信息披露义务人介绍	3
第二节 持股计划	4
第三节 权益变动方式	4
第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况	5
第五节 其他重要事项	5
声明	6
第六节 备查文件	7
附表	8

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

- 1、名称：红塔创新投资股份有限公司
- 2、注册地：昆明市高新技术开发区科医路 50 号华地王朝大酒店 611、610 室
- 3、法定代表人：刘会疆
- 4、注册资本：40000 万元
- 5、营业执照注册号码：5300001010416
- 6、企业类型：股份有限公司
- 7、主要经营范围：对信息产业、通信、生物制药、新型材料，对高新技术领域投资；投资管理；企业重组、收购与合并；风险投资；投资咨询；信息咨询；管理咨询；投资顾问及相关顾问业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；与上述业务相关的人员培训、信息服务、组织交流；机械电器设备、化工产品、建筑材料，计算机及外部设备的开发、零售、代购代销。
- 8、经营期限：2000 年 6 月 15 日起
- 9、税务登记证号码：滇国税、滇地税昆字 530112719409800
- 10、公司发起人：云南红塔集团有限公司、云南烟草兴云投资股份有限公司、烟台万华聚氨酯股份有限公司等
- 11、邮编：100045
- 12、电话：010—58555858
- 13、传真：010—58555666

二、信息披露义务人高级管理人员情况

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家居留权	兼职情况
1	刘会疆	董事长	中国	中国	无	无
2	孙晓	副董事长	中国	中国	无	达安基因董事

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司股份情况

截止本报告书签署之日,信息披露义务人持有烟台冰轮29,136,123股,占上市公司股份总额的16.61%;此外不存在在其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份的百分之五的情况。

第二节 持股计划

本次股份转让后,信息披露义务人仍持有达安基因4,885,000股,占达安基因股份总额的3.896%。信息披露义务人在未来12个月有可能继续减少其在上市公司中拥有权益的股份。

第三节 权益变动方式

本次变动前,信息披露义务人为达安基因的第三大股东,持有达安基因7,425,000股,占达安基因股份总额的5.92%。信息披露义务人在达安基因股权分置改革中承诺:其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在12个月内不得上市交易或者转让,在前述禁售期满后,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。依据上述承诺,信息披露义务人所持有的限售股份中的6,270,000股于2006年11月20日可上市流通。

截止2007年5月9日收盘,信息披露义务人通过深圳证券交易所挂牌出售达安基因股份2,540,000股,占达安基因股份总额的2.026%,抛售均价17.00元/股。截止2007年5月9日收盘,信息披露义务人尚持有达安基因4,885,000股,占达安基因股份总额的3.896%,低于股份总额的5%。根据《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施

细则》，信息披露义务人出售股份后持有、控制公司股份低于5%时起至做出公告后两个交易日内，应当停止买卖达安基因的股份。

第四节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在提交本报告书之日(2007年5月10日)前6个月内没有通过证券交易所的集中交易买卖达安基因股票的行为。

第五节 其他重要事项

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人不存在其他应当披露为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

声 明

本人（以及本人所代表的公司）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：红塔创新投资股份有限公司

企业负责人：孙晓

签署日期：2007年5月10日

第六节 备查文件

- 一、红塔创新投资股份有限公司的法人营业执照。
- 二、红塔创新投资股份有限公司的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件。

附表一：

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中山大学达安基因股份有限公司	上市公司所在地	广州市高新区科学城香山路19号
股票简称	达安基因	股票代码	002030
信息披露义务人名称	红塔创新投资股份有限公司	信息披露义务人住所	昆明市高新技术开发区科医路50号华地王朝大酒店611、610室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>7,425,000股</u> 持股比例: <u>5.92%</u>		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量: <u>-2,540,000股</u> 变动比例: <u>2.026%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人：红塔创新投资股份有限公司

企业负责人：孙晓

签署日期：2007年5月10日