

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

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：达安基因

股票代码：002030

信息披露义务人：广州生物工程中心

住所：广州市天河区龙口东路 34 号龙口科技大厦 3 楼

通讯地址：广州市天河区龙口东路 34 号龙口科技大厦 3 楼

权益变动性质：减少（国有股份无偿划转）

签署日期：2020 年 7 月 31 日

信息披露义务人声明

1、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求编制。

2、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，本报告书已全面披露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；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述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。

3、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

4、本次权益变动系根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息作出任何解释或者说明。

5、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动的目的.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 备查文件.....	12
信息披露义务人声明.....	13
附表 简式权益变动报告书附表.....	15

第一节 释义

在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

生物工程中心、信息披露义务人	指	广州生物工程中心
广州市科创委	指	广州市科技创新委员会，广州市科学技术局的前身
广州市科技局	指	广州市科学技术局，根据《广州市机构改革方案》由原广州市科创委与原广州市外国专家局整合组建
达安基因、上市公司	指	中山大学达安基因股份有限公司
生物工程公司	指	广州生物工程中心有限公司
广州金控集团	指	广州金融控股集团有限公司，生物工程公司控股股东
本报告书	指	中山大学达安基因股份有限公司简式权益变动报告书
本次国有股份无偿划转、本次权益变动、本次划转	指	广州市科技局将下属生物工程中心（含其持有的达安基因A股股票，占达安基因总股本的15.00%）整体划拨至广州金控集团新设成立的全资子公司生物工程公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元、万元	指	人民币元、万元

特别说明：本报告书中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称	广州生物工程中心
注册地址	广州市天河区龙口东路34号龙口科技大厦3楼
法定代表人	吴翠玲
开办资金	8,394.20万元
统一社会信用代码	12440100455348230Y
单位类型	事业单位
事业单位法人证书有效期	2016年2月23日至2021年2月22日
通讯地址	广州市天河区龙口东路34号龙口科技大厦三樓
邮政编码	510635
联系电话	020-87568623
宗旨和业务范围	承担生物医药项目科技评估、投资论证及重大项目管理；开展生物医药相关专业技术咨询、培训及技术成果推介等服务
举办单位	广州市科技创新委员会

二、信息披露义务人主要负责人情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人的主要负责人员基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	在其他国家居留权情况	在信息披露义务人以外的其他公司兼职情况
吴翠玲	女	单位负责人、中心主任	中国	广州	无	兼任达安基因副董事长；兼任生物工程公司董事、总经理；兼任广州万孚生物技术股份有限公司监事会主席；兼任广州复能基因有限公司副董事长。

三、信息披露义务人持有、控制其他上市公司的情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司拥有

权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份 5% 的情形。

第三节 权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是广州市人民政府在深化国有企业改革的大背景下，为推动旗下相关国有资产的整合、提高国有资产流动性，促进国有资产的保值增值而进行的国有资产无偿划转。生物工程公司的控股股东广州金控集团作为上市公司所在地综合实业强大的金融服务类非上市公司，本次权益变动有利于整合双方资源，提高经营效率。

二、信息披露义务人在未来 12 个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人在本次权益变动完成后的 12 个月内暂无增加或继续减少上市公司股份的计划；若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的方式

本次权益变动的方式为国有股权无偿划转。

本次收购前，生物工程中心为广州市科技局辖属的事业单位，持有达安基因131,573,068股，股份种类为无限售流通A股，占上市公司总股本的15.00%，为上市公司第二大股东。经广州市人民政府党组会议同意，广州市科技局将生物工程中心（含其所持有的达安基因15%股份）整体划拨至广州金控集团新设成立的全资子公司生物工程公司，资产划拨完成后，生物工程公司作为接收生物工程中心全部资产、负债及人员的法人主体，将直接持有达安基因131,573,068股，占上市公司总股本的15.00%。

二、信息披露义务人在达安基因中拥有权益的股份种类、数量和比例

本次权益变动前，信息披露义务人直接持有达安基因131,573,068股A股无限售流通股股票，占达安基因总股本的15%。无偿划转后，信息披露义务人不再持有达安基因股份。

三、本次权益变动实施的授权、批准情况及权益股份是否存在权利限制

2018年12月28日，达安基因公告广州市政府党组会议同意将广州生物工程中心（含所持有的中山大学达安基因股份有限公司15.00%股权）整体划拨至广州金融控股集团有限公司。

2019年10月31日，广州市科学技术局、广州市财政局联合批复同意《广州生物工程中心转企改制方案》，生物工程中心实施转企改制，由广州金控集团设立全资子公司广州生物工程中心有限公司作为接收生物工程中心全部资产、负债及人员的法人主体。

2020年7月30日，生物工程中心与广州金控集团、生物工程公司签订了《资产无偿划转协议》。

本次交易尚需报广州市科技局、广州市财政局等部门履行国有产权调拨程序。

本次权益变动涉及股份不存在其他权利限制。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

截至本报告书签署之日前 6 个月内,信息披露义务人不存在买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按照有关规定对本次权益变动的有关信息作出如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的事业单位法人证书；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- 3、与本次权益变动有关的政府批准文件；
- 4、中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书及上述备查文件备置于上市公司主要办公地址，以供投资者查询。

信息披露义务人声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（签章）：广州生物工程中心

法定代表人（签名）：_____

吴翠玲

年 月 日

（此页无正文，为《中山大学达安基因股份有限公司简式权益变动报告书》
之签章页）

信息披露义务人（签章）：广州生物工程中心

法定代表人（签名）：_____

吴翠玲

年 月 日

附表 简式权益变动报告书附表

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	广东省广州市
股票简称	达安基因	股票代码	002030
信息披露义务人名称	广州生物工程中心	信息披露义务人注册地	广州市天河区龙口东路 34 号龙口科技大厦 3 楼
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 type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" 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)		

<p>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</p>	<p>持股种类：<u>无限售条件的人民币普通股（A股）</u></p> <p>持股数量：<u>131,573,068 股</u></p> <p>持股比例：<u>15.00%</u></p>
<p>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</p>	<p>股票种类：<u>无限售条件的人民币普通股（A股）</u></p> <p>持股数量：<u>0 股</u></p> <p>持股比例：<u>0.00%</u></p>
<p>在上市公司中拥有权益的股份变动时间及方式</p>	<p>时间：2020 年 7 月 30 日</p> <p>方式：国有股份无偿划转</p>
<p>是否已充分披露资金来源</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>

<p>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</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：</p>	
<p>控股股东或实际 控制人减持时是 否存在侵害上市 公司和股东权益 的问题</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>控股股东或实际 控制人减持时是 否存在未清偿其 对公司的负债， 未解除公司为其 负债提供的担 保，或者损害公 司利益的其他情 形</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）</p>
<p>本次权益变动是 否需取得批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>是否已得到批准</p>	<p>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/></p>

（此页无正文，为《中山大学达安基因股份有限公司简式权益变动报告书附表》
之签章页）

信息披露义务人（签章）：广州生物工程中心

法定代表人（签名）：_____

吴翠玲

年 月 日