

浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于使用部分超募资金收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司
51%股权的公告

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、本次股权收购不属于关联交易，也不构成重大资产重组。
- 2、本次收购存在收购整合风险。公司收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司后，在实验室管理、营销模式、团队建设、企业文化等方面需要磨合，存在一定收购整合风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1034号文核准，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）首次公开发行人民币普通股1,280万股，发行价格每股23.50元。截止2011年7月14日，公司募集资金总额为300,800,000.00元，扣除各项发行费用30,522,736.25元，实际募集资金净额为270,277,263.75元，以上募集资金已由立信会计师事务所出具的信会师报字[2011]第13069号《验资报告》验证确认。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金206,850,000.00元，本次超募资金为63,427,263.75元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、截至目前超募资金使用情况

2012年2月21日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金1,200万元

永久性补充流动资金。

2012年5月4日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金用于武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目的议案》，同意公司使用超募资金11,275,940.11元投入武汉迪安兰青医学检验所有限公司股权收购项目。

截止目前，超募资金已使用23,275,940.11元，剩余40,151,323.64元。

三、本次超募资金使用计划

为提高市场占有率，实施公司全国布局战略，以进一步扩大连锁网点覆盖面，公司经过充分的尽职调查和综合评估后，计划使用超募资金1500万元对全资子公司杭州迪安医学检验中心有限公司（以下简称“杭州迪安”）进行增资，并以杭州迪安为投资主体，收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司（以下简称“重庆圣莱宝”）51%的股权。收购完成后，重庆圣莱宝为杭州迪安控股子公司。

本次股权收购不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

（一）交易主体介绍

1、股权收购方基本情况

杭州迪安为迪安诊断的全资子公司，成立于2004年7月，企业性质为有限责任公司；法定代表人为陈海斌；注册资本为8000万元；主要从事涵盖医学检验科、临床体液、临床微生物学专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业、病理科、PCR实验室等领域的第三方医学检测外包服务。

2、股权转让方基本情况

（1）尹东，男，系重庆圣莱宝控股股东、实际控制人。尹东与公司控股股东、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。

（2）周晖，女，系重庆圣莱宝股东，与尹东为夫妻关系。周晖与公司控股股东、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。

（二）交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：重庆圣莱宝医学检验中心有限公司

注册地址：重庆市北部新区高新园黄山大道5号（水星科技大厦北翼厂房6层）

注册资本：人民币 2,000 万元

实收资本：人民币 2,000 万元

公司类型：有限责任公司

法定代表人：尹东

经营范围：I 类医疗器械销售；商务信息咨询；货物进出口业务、技术进出口业务；计算机技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机软件及辅助设备的销售；医学器材、化学试剂产品的技术开发、技术咨询；体外诊断试剂的研发；医院投资咨询、医学教育培训咨询；生物医学技术咨询；生物医学仪器研发、健康咨询（不含治疗）。（以上经营范围法律、法规禁止和限制的不得经营；应该审批的未获审批前不得经营。）医学检验（临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床生化检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业），病理科（有效期至 2016 年 5 月 13 日）。

2、截止本次交易发生前，重庆圣莱宝股权结构如下：

股东名称	出资数额（万元）	持股比例（%）
尹东	1020	51
周晖	980	49
合 计	2000	100

本次收购，尹东将出让重庆圣莱宝 40 万元出资即 2%股权，周晖将出让重庆圣莱宝 980 万元出资即 49%股权。

3、主要财务数据如下：

单位：人民币元

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日
资产合计	14,130,971.85	12,389,285.42
负债合计	6,694,685.11	3,292,507.05
应收款项总额	3,854,528.28	1,119,699.17
所有者权益合计	7,436,286.74	9,096,778.37
项目	2012 年 1-9 月	2011 年度

主营业务收入	12,673,839.77	2,987,199.45
营业利润	-1,659,316.40	-10,903,221.63
利润总额	-1,660,491.63	-10,903,221.63
净利润	-1,660,491.63	-10,903,221.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,850,735.22	-4,887,583.18

注：2012 年前三季度财务数据已经立信会计师事务所审计，2011 年度财务数据未经审计。

（三）项目的必要性

1、项目实施是抓住市场机遇、完善当地医学检验服务体系的需要

本次收购，将增加重庆及其下属区县医学检验服务的供给，有力促进重庆市医学检验技术的发展，实现当地医学检验设备和人员等资源的优化配置，同时为重庆市各大中小医院发展提供检验技术支持和保障，对完善当地医学检验服务体系，实现“健康重庆”具有积极意义。

2、项目实施是进军西南市场、加快实现公司战略目标的需要

公司目前已在长三角地区、环渤海经济带完成了战略布局并顺利进入华中地区。根据进一步发展要求，公司将立足现有市场，策略性地向中国内陆地区进行辐射，重庆作为西南地区的主要城市，具有非常重要的战略意义。同时，重庆圣莱宝拥有较为完备的独立医学实验室设施，较好的当地市场资源，较稳定的客户和具有丰富管理经验的团队，符合公司高效率的扩张策略，有利于推动迪安诊断战略目标的实现。

3、项目实施是发挥连锁优势、提升市场份额的需要

当前我国独立医学实验室整体处于发展初期阶段，占总体医学诊断市场份额较低，各地小规模连锁或单体独立医学实验室较多，而且尚有很多独立医学实验室未进入的地区。随着我国医疗体制改革的不断深入，由于独立医学实验室行业发展潜力巨大，前景被广泛看好，势必将吸引越来越多的企业涌入这个行业。因此，对于人口稠密、经济增长速度较快的重庆地区，迪安诊断亟需快速进入，形成先发优势，拓展市场空间，以提高企业竞争力。

（四）项目的可行性

1、巨大的市场发展空间是本项目成功实施的前提。

重庆作为我国五大中心城市之一、国家重要的现代制造业基地及全国综合交

通枢纽，随着其经济的发展、人民生活水平的不断提高以及市民医疗保健观点的更新与发展，医疗支出将进一步提高。临床检验市场在人口老龄化、医疗保险体制逐渐完善、居民可支配收入不断增加等因素的驱动下，呈现持续增长的态势。保守预计，重庆市独立实验室行业每年将以 15% 的速度增长，若医学诊断外包业务达到全部诊断服务量的 10%，则至 2017 年将拥有 5 亿元左右的容量空间，有较大的市场潜力。

2、公司的管理模式是本项目成功实施的条件。

迪安诊断作为上市公司，目前已在实验室质量体系标准化、成本控制、信息化管理、技术创新等方面均具备行业领先优势。在收购重庆圣莱宝后可以结合其具体情况，借鉴成熟的经营管理模式，大幅度地提高管理水平，共享公司的整体资源，降低运营成本，因此经营业绩具有良好的可预见性。

（五）项目经济效益分析

根据重庆医疗检验外包的市场容量，市场消费水平，以及经营规模、开展的项目，参考迪安诊断类似规模公司的发展轨迹，对未来 5 年经营指标预测如下：

单位：万元

项 目	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年
主营业务收入	2478.00	3659.00	5122.60	6648.00	7977.60
利润总额	98.31	490.60	795.98	1376.50	2018.87
净利润	83.56	417.01	676.58	1170.02	1716.04

投资回收期为 4.50 年（静态），投资利润率为 33.00%。

（六）项目的风险及对策

1、收购整合风险

本次收购完成后，公司将与重庆圣莱宝在财务管理、客户管理、营销渠道管理、公司制度管理等方面进行整合，公司与重庆圣莱宝之间能否顺利实行整合，具有不确定性。

为了防范整合风险，公司将在基本保持重庆圣莱宝目前业务模式、日常管理制度，其业务较少受到或不受到本次收购影响的前提下，通过借鉴迪安诊断比较先进的管理经验和技術经验，对重庆圣莱宝在检验技术、市场开发、供应链管理等多方面进行培训、协助升级，待重庆圣莱宝运营顺畅后，迪安诊断将实施以“战

略型管控为主，操作管控型为辅”管控模式，通过预算管理和绩效管理，授权现有团队，以调动工作积极性，促进资源整合达成效益。

2、质量控制风险

独立医学实验室的运作模式是以独立于医疗卫生机构和患者双方的第三方身份进行诊断活动，高质量的诊断服务是获取业务的重要因素。

为了防范质量风险，公司将重庆圣莱宝纳入公司统一的标准化质量控制体系，就异常结果与医院方沟通详细了解病人信息，寻找参考实验室作比照，实施异常结果值的谨慎处理方案，不断提升实验室的软硬件设施和人员技术水准。

3、人才流失风险

作为一家独立医学实验室，核心技术管理团队的稳定对公司发展至关重要。

为保证优秀人才的稳定性和创造力，公司将通过加强各层面的沟通与交流，使重庆圣莱宝的核心技术人员和管理人员认同迪安诊断的企业价值观，认同公司的未来发展潜力，形成与迪安诊断同呼吸共命运的氛围，从而带动其他员工树立全局意识和整体意识，激发员工工作热情，提高重庆圣莱宝的执行力和凝聚力。本次收购后，重庆圣莱宝原核心人员将继续留任，公司将尽量确保人员稳定，并按照相关规定重新签署劳动合同。

四、审议情况

2012年10月30日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权的议案》，全体董事一致同意本次超募资金使用计划事宜。

2012年10月30日，公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权的议案》，全体监事一致同意本次超募资金使用计划事宜。

该议案无需提交股东大会审议批准。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

公司本次使用超募资金1500万元投入重庆圣莱宝医学检验中心有限公司股权收购项目，有利于提高超募资金使用效率，增强企业竞争实力，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，是合理和必要的。

公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和公司的《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。

一致同意公司本次使用部分超募资金收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%的股权事宜。

2、平安证券有限责任公司核查意见

作为迪安诊断持续督导阶段的保荐机构，平安证券及保荐代表人本着审慎的原则对本次公司使用部分超募资金收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权事项进行了认真的审查，发表意见如下：

（1）本次股权收购事项不属于关联交易，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。

（2）本次超募资金使用计划已经公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定。

（3）公司本次使用部分超募资金收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。基于以上意见，平安证券认为本次公司超募资金使用经过了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用（修订）》等相关规定的要求，平安证券同意迪安诊断使用部分超募资金收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权的事项。

六、备查文件

- 1、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》
- 2、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》
- 3、《浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金收购重

庆圣莱宝医学检验中心有限公司51%股权的独立意见》

4、《平安证券有限责任公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司使用超募资金投资相关项目的核查意见》

5、《关于收购重庆圣莱宝医学检验中心有限公司可行性研究报告》

6、《重庆圣莱宝医学检验中心有限公司审计报告》

7、《股权收购协议》

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

董事会

2012年10月30日