

证券代码：002030

证券简称：达安基因

公告编号：2021-023

中山大学达安基因股份有限公司 关于参股孙公司广州润虹医药科技股份有限公司拟申请公 司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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。

2021年3月19日，中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第七届董事会2021年第三次临时会议审议通过了《关于参股孙公司广州润虹医药科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的预案》。公司参股孙公司广州润虹医药科技股份有限公司（以下简称“润虹医药”）根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。上述事项尚须提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

一、润虹医药基本情况介绍

公司全称：广州润虹医药科技股份有限公司

法定代表人：车七石

营业期限：2004年12月16日至长期

统一社会信用代码：914401167695226412

注册地址：广州经济技术开发区永和经济区永盛路10号6栋第5层

注册资本（元）：1389.96万人民币

公司行业性质：卫生材料及医药用品制造

公司经营范围：针灸医学的研究；干细胞药物研发；基因药物研发；医疗技术研发；再生医学抗衰老研究服务；生物医疗技术研究；生物产品的研发（不含许可经营项目）；医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务；物联网技术研究开发；无源器件、有源通信设备、干线放大器、光通信器件、光模块的研究、

开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；特殊医学用途配方食品的研发；食品科学技术研究服务；材料科学研究、技术开发；工程和技术基础科学研究服务；工程和技术研究和试验发展；干细胞技术的研究、开发；健康科学项目研究、开发；人体科学的研究、开发；自然科学研究和试验发展；贸易代理；医学研究和试验发展；化妆品及卫生用品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；人体科学研究成果转让服务；新材料技术推广服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；新材料技术转让服务；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗技术转让服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；健康科学项目研究成果转让；健康科学项目研究成果技术推广；生命工程项目开发；化妆品制造；化妆品批发；化妆品及卫生用品零售；化妆品零售；非许可类医疗器械经营；消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）；生活清洗、消毒服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；干细胞系列技术工程产品的研发；干细胞工程系列产品的技术开发；血液制品制造；血液制品经营；医疗诊断、监护及治疗设备批发；生物药品制造；二、三类医疗器械零售；二、三类医疗器械批发；卫生材料及医药用品制造；互联网药品交易服务；医疗诊断、监护及治疗设备零售；消毒剂制造；干细胞生物技术咨询服务；干细胞生物技术转让服务；干细胞生物技术服务；干细胞工程系列产品的销售；干细胞系列技术工程产品的销售；细胞制剂及相关产品的销售；保健食品制造；干细胞系列技术工程产品的制造；细胞制剂及相关产品的制备；干细胞工程系列产品的制造；中药饮片零售。

股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统

证券简称：润虹医药

证券代码：872194

挂牌时间：2017-9-28

分层情况：基础层

普通股股票转让方式：集合竞价交易

普通股总股本（股）：13,899,566

控股股东：车七石

润虹医药与公司关系：润虹医药是公司参股孙公司，其中公司全资子公司广州市达安基因科技有限公司持有润虹医药 8.89%的股权。

历史沿革：

1、公司设立

广州润虹医药科技股份有限公司成立于 2004 年 12 月 8 日，注册资本 50.00 万元，其中：车七石出资人民币 45.00 万元，占注册资本 90.00%；李新霞出资人民币 5.00 万元，占注册资本 10.00%。

2、变更沿革

2012 年 3 月，润虹医药增资 1,000.00 万元，注册资本变更为 1,050.00 万元，其中：车七石出资 900.00 万元，占注册资本 90%；李新霞出资 100.00 万元，占注册资本 10%。

2014 年 7 月，润虹医药增资 185.29 万元及股权转让，注册资本变更为 1,235.29 万元，其中：车七石出资 945.00 万元，占注册资本 76.5%；李新霞出资 105.00 万元，占注册资本 8.5%；广州市达安基因科技有限公司出资 123.53 万元，占注册资本 10%；吴健梅出资 61.76 万元，占注册资本 5%。

2016 年 11 月，润虹医药股权转让，转让变更后注册资本 1235.29 万元，其中：车七石出资 945.00 万元，占注册资本 76.5%；李新霞出资 105.00 万元，占注册资本 8.5%；广州市达安基因科技有限公司出资 123.53 万元，占注册资本 10%；刘少辉出资 61.76 万元，占注册资本 5%。

2017 年 4 月，润虹医药整体变更为股份有限公司，股本为 1235.29 万元，其中：车七石持有 945.00 万股，占比 76.5%；李新霞持有 105.00 万股，占比 8.5%；广州市达安基因科技有限公司持有 123.53 万股，占比 10%；刘少辉持有 61.76 万股，占比 5%。公司名称由“广州润虹医药科技有限公司”变更为“广州润虹医药科技股份有限公司”。

2017 年 6 月，润虹医药增资 154.6666 万元，注册资本变更为 1,389.9566 万元，其中：车七石持有 945.00 万股，占比 67.99%；李新霞持有 105.00 万股，占比 7.55%；广州市达安基因科技有限公司持有 123.53 万股，占比 8.89%；刘少辉持有 61.76 万股，占比 4.44%；广州仁虹投资咨询合伙企业（有限合伙）持有 154.6666 万股，占比 11.13%。

二、润虹医药主要财务数据

单位：人民币元

项目	2018 年度/ 2018 年 12 月 31 日	2019 年度/ 2019 年 12 月 31 日	2020 年上半年 /2020 年 6 月 30 日
总资产	29,267,873.65	30,780,042.71	41,502,896.90

归属于挂牌公司 股东的净资产	24,418,284.25	24,301,879.06	28,388,486.73
营业收入	25,353,717.77	34,871,832.85	29,611,224.45
扣非净利润	-994,858.83	-1,745,583.18	3,366,752.28

（注：上述 2018 年度、2019 年度财务数据已经审计，2020 年半年度财务数据未经审计。）

三、核心业务及同业竞争介绍

润虹医药公司是一家主要从事创伤修复领域医用生物敷料的研发、生产和销售的高新技术企业。自成立以来公司立足华南，面向全国，深耕创伤修复领域，打造创伤护理治疗专家企业。润虹医药主营业务与本公司不存在同业竞争情况，也不属于上市公司核心业务。润虹医药向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，不影响上市公司业务的正常开展，不影响上市公司的地位和持续盈利能力，符合公司长远发展战略。

四、终止挂牌方案介绍

润虹医药根据战略发展规划及经营发展的需要，为提高运营效率、节约运营成本，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。润虹医药拟于股东大会审议通过后，根据相关规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

五、拟申请终止挂牌的原因及对上市公司的影响

1、申请终止挂牌的原因

润虹医药为配合公司经营发展要求及长远战略规划，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

2、对上市公司的影响

（1）不影响公司独立上市地位。

鉴于润虹医药与公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险，且润虹医药的业务、资产规模相对公司业务、资产规模偏小，润虹医药向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌后，不

会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不影响公司维持独立上市地位。

(2) 不影响上市公司持续盈利能力。

鉴于公司的各项业务目前均保持良好的发展趋势，润虹医药与公司其他业务板块之间保持业务独立性，润虹医药股票终止挂牌转让不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响；同时润虹医药终止挂牌后，减少公司运营成本。因此，润虹医药向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌后，公司能够继续保持良好的持续盈利能力。

六、其他事项

1、独立性、完整性说明

润虹医药具有独立的业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，与该公司的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面相互独立。

(1) 业务独立

润虹医药主营业务为创伤修复领域医用生物敷料的研发和销售。本公司与润虹医药存在一定的业务往来，但相互不存在依赖，不会影响公司业务独立性。

(2) 资产独立

润虹医药拥有经营所需的货币资金及相关资产的所有权或使用权，其资产独立于本公司资产，与本公司产权关系明确，资产独立。

(3) 人员独立

润虹医药独立与员工签署劳动合同、独立承担员工薪资福利，并建立了独立的员工考核、管理、薪酬等人事管理制度，人员独立。

(4) 财务独立

润虹医药依据《会计法》、《企业会计准则》等建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。润虹医药设置财务部，是独立的财务、会计机构。润虹医药拥有独立银行账户，开立有独立的基本存款账户，不存在与本公司或者任何其它单位或个人共享银行账户的情形。润虹医药依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，财务独立。

(5) 机构独立

润虹医药拥有独立的经营和办公机构场所,不存在与本公司及本公司关联方混合经营、合署办公的情形。润虹医药已设立股东大会、董事会、监事会,并制定公司章程、三会议事规则,各机构依照《公司法》及公司章程规定在各自职责范围内独立决策。润虹医药建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构,机构独立。

2、是否涉及上市公司募集资金使用的情况

公司募集资金已全部使用完毕,不存在未使用的募集资金,也不存在未完成的募集资金投资项目,因而也不涉及将募集资金直接或间接投入润虹医药的情形。

七、独立董事的独立意见

公司参股孙公司广州润虹医药科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,有利于润虹医药进一步完善法人治理结构,促进规范发展,完善激励机制,稳定和吸引优秀人才,增强核心竞争力,提高经营管理水平,有利于上市公司总体经营战略的实施,不存在损害股东和公司利益的情形。

八、风险提示

润虹医药拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,能否顺利完成具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2021 年第三次临时会议决议;
- 2、独立董事关于参股孙公司广州润虹医药科技股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的独立意见。

特此公告。

中山大学达安基因股份有限公司

董 事 会

2021年3月19日