

迪安诊断技术集团股份有限公司
关于杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）
的进展性公告

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。

一、交易概述

2017年6月21日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）第二届董事会第八十六次会议审议通过了《关于调整杭州迪桂股权投资管理合伙企业投资方案的议案》，公司与杭州蓝迪投资管理有限公司（以下简称“杭州蓝迪”）、万向信托股份有限公司（以下简称“万向信托”）、浙江蓝桂资产管理有限公司（以下简称“蓝桂资产”）共同签署合伙协议。

2018年6月22日，经杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州迪桂”）全体合伙人会议通过，杭州蓝迪、万向信托和浙江蓝桂签署相关退伙决定进而全部退伙。为有效延长杭州迪桂的运营期限，优化各个出资人的出资方式 and 收益风险承担方式，公司与宁波卓雅投资管理有限公司（以下简称“卓雅投资”）、宁波梅山保税港区卓源投资管理有限责任公司（以下简称“卓源投资”）共同签署《杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。

2018年6月22日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签署杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议的议案》。

迪安诊断控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在持有杭州迪桂股权份额或在杭州迪桂任职的情形。

本次交易不构成关联交易及重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

1、宁波梅山保税港区卓源投资管理有限责任公司

卓源投资成立于2016年9月26日，企业性质为有限责任公司(自然人独资)，

注册地址为北仑区梅山大道商务中心三号办公楼 745 室，法定代表人吴栩漩，注册资本人民币 500 万元，经营范围为投资管理、投资咨询、资产管理、项目投资、实业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

卓源投资的股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
吴征涛	500	100%
合计	500	100%

卓源投资已按照《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律法规的要求完成登记备案程序。

卓源投资与公司及其控股股东、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；卓源投资与其他参与合伙企业的投资人不存在一致行动关系；卓源投资未有直接或者间接持有公司股份的情形。

2、宁波卓雅投资管理有限公司

卓雅投资成立于 2013 年 7 月 3 日，企业性质为有限责任公司（自然人独资），注册地址为北仑区梅山盐场 1 号办公楼九号 960 室，法定代表人章伟，注册资本人民币 1500 万元，经营范围为投资管理、企业管理服务、投资咨询、企业形象策划、市场营销策划；化妆品、护肤用品、美容用品、健身器材、第一类医疗器械、体育用品、机电产品、办公自动化设备、纺织品、包装材料、日用品、化工产品的批发、零售。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

卓雅投资的股权结构如下：

股东	出资额（人民币万元）	出资比例
章伟	1500	100%
合计	1500	100%

卓雅投资正在根据相关法律法规的要求积极办理登记备案程序。

卓雅投资与公司及其控股股东、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；卓雅投资与其他参与合伙企业的投资人不存在一致行动

关系；卓雅投资未有直接或者间接持有公司股份的情形。

三、合伙协议主要内容

2018年6月22日，公司与卓源投资、卓雅投资共同签署了《合伙协议》，协议主要内容如下：

1、名称、主要经营场所和经营范围

合伙企业名称：杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：杭州市西湖区三墩镇石祥西路 859 号紫金启真大厦 2 号楼 601-3 室

经营范围：服务：股权投资管理及相关咨询服务（以企业登记机关核定的经营范围为准）。

2、设立规模及存续期间

该合伙企业总认缴出资额为人民币 100,100 万元。其中，迪安诊断作为有限合伙人保持原有认缴出资额不变，为人民币 5,000 万元，占总认缴出资额的 4.9950%；卓源投资作为有限合伙人认缴出资额为人民币 95,000 万元，占总认缴出资额的 94.9051%；卓雅投资作为普通合伙人认缴出资额为人民币 100 万元，占总认缴出资额的 0.0999%。

合伙企业经营期限为自成立后 5 年。

3、出资方式及进度

各方均为货币方式出资，约定于 2020 年 12 月 15 日前出资到位。

4、管理模式及决策机制

普通合伙人卓雅投资担任合伙企业的执行事务合伙人，全面负责合伙企业的日常经营及管理，享有并履行执行事务合伙人法定权利及义务；卓源投资和迪安诊断作为有限合伙人，享有并履行有限合伙人法定权利及义务。

合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票表决权；除法律、法规、规章和本协议另有规定以外，决议应经全体合伙人过半数表决通过；协议特别约定的相关事项应当经全体合伙人一致同意。

5、收益分配与亏损分担

1、企业的利润和亏损，由合伙人依照出资比例分配和分担。

2、企业每年进行一次利润分配或亏损分担。时间为每年的 12 月。

6、入伙、退伙等约定

迪安诊断享有按照全体合伙人协商一致的收益分配方式优先退出的权利。

7、违约责任

合伙人违反本合伙协议的，依法承担违约责任，对合伙企业造成财产和名誉损失的，承担赔偿责任。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

该合伙企业的延续有利于增强对已投资项目的运营和管理能力，进一步巩固公司的战略布局，提升公司的核心竞争力。

2、本次投资的风险

本次投资可能存在如下风险：各合伙人未能按约定出资到位的风险。

为此，公司将尽快落实按约定出资和工商变更等各项工作，保障合伙企业的后续运营管理。

3、本次投资对公司的影响

公司预计本次投资对公司 2018 年的业绩不产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、其他

公司承诺除上述合伙协议外，不存在其他未披露的协议。

公司将根据本事项进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。

六、备查文件

- 1、《迪安诊断技术集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
- 3、《杭州迪桂股权投资管理合伙企业（有限合伙）全体合伙人决定书》。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 22 日