

## 汤臣倍健股份有限公司

### 关于控股子公司开展远期结售汇业务的公告

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。

汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”或“汤臣倍健”)于2018年7月2日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》。为完成本次投资收购澳大利亚Life-Space Group Pty Ltd 100%股份，同时防范汇率波动风险，公司控股子公司广州汤臣佰盛有限公司(以下简称“汤臣佰盛”)拟以自有资金开展远期结售汇业务，该业务总额度不超过人民币150,000万元。现将有关事项公告如下：

#### 一、开展远期结售汇业务的目的

鉴于公司正在实施重大资产重组，与相关投资方联合收购澳大利亚Life-Space Group Pty Ltd 100%股份，当有关货币汇率出现较大波动时，汇兑损益会对交易成本产生一定影响。汤臣佰盛作为本次联合投资收购Life-Space Group Pty Ltd 100%股份的各投资方共同设立的境内特殊目的公司，为了降低汇率波动对本次交易的影响，拟与银行开展远期结售汇业务，锁定未来时点的交易成本，以降低汇率波动对本次交易的影响。

#### 二、交易品种和金额

汤臣佰盛拟开展的远期结售汇业务交易品种为澳元，远期结售汇业务金额不超过人民币150,000万元。

#### 三、业务期间、业务规模、相关授权及拟投入金额

本着审慎原则，汤臣佰盛拟开展金额不超过人民币150,000万元的远期结售汇业务，具体金额、汇率和期限以汤臣佰盛与银行签订的协议为准。

该事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司董事会授权经营管理层在此额度范围内开展远期结售汇业务的具体实施。

#### 四、远期结售汇存在的风险

汤臣佰盛开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期购汇汇率高于交割当天实时汇率时，将造成汇兑损失。

2. 内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强、复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

#### 五、风险控制措施

1. 公司制定的《远期结售汇管理制度》对内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。公司及汤臣佰盛将严格按照规定建立严格的授权，同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。

2. 为避免汇率大幅波动风险，公司及汤臣佰盛将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度避免汇兑损失。

3. 公司将加强相关人员的业务培训和职业道德培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况报告制度，形成高效的风险处理程序。

#### 六、独立董事意见

独立董事认为：汤臣佰盛本次拟开展总额不超过人民币150,000万元的远期结售汇业务是以降低汇率波动对本次交易的影响为目的，不以投机、盈利为目的。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意汤臣佰盛开展远期结售汇业务。

#### 七、备查文件

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事的独立意见。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二日