



汤臣倍健股份有限公司 关于重大资产重组延期复牌的公告

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”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汤臣倍健，证券代码：300146）自 2018 年 1 月 31 日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-002）。

因筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于 2018 年 2 月 1 日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-005）。2018 年 2 月 7 日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-006）。2018 年 2 月 14 日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-007）。

公司原预计于 2018 年 2 月 28 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》（2017 年修订）的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于本次重大资产重组涉及相关工作尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 2 月 28 日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。根据目前进展，公司本次重大资产重组相关情况公告如下：

一、本次重大资产重组的基本情况

1. 主要交易对方

本次重大资产重组主要交易对方为 Irene Messer 女士、Alan Messer 先生及 Craig Silbery 先生。Irene Messer 女士及 Alan Messer 先生为境外标的公司创始人、实际控制人。Craig Silbery 先生为境外标的公司首席执行官。Irene Messer 女士、Alan Messer 先生及 Craig Silbery 先生合计持有境外标的公司 100% 股份。



本次发行股份购买资产交易对方尚待进一步商谈及确认。

2. 交易方式

本次交易的方式：本次交易拟采取发行股份及支付现金购买资产的方式，具体方案尚未确定。

3. 标的资产情况

境外标的公司 Life-Space 集团总部位于墨尔本，创立于 1993 年，是澳洲益生菌市场领先的企业之一。Life-Space 集团旗下主要品牌为 Life-Space，产品覆盖全年龄段人群。目前 Life-Space 集团益生菌产品在澳洲和中国市场积累了良好的体验口碑和品牌基础。

目前，公司已经聘请相关中介机构对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作，公司将于上述工作完成后，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》（2017 年修订）申请文件的要求，具体披露标的公司的相关信息。

二、公司股票停牌前一个交易日的的主要股东持股情况

1. 截至2018年1月30日，公司前10名股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类别
1	梁允超	710,611,742	A 股
2	重庆新丰佳贸易有限公司	28,200,000	A 股
3	杭州三赢实业有限公司	28,100,000	A 股
4	梁水生	21,600,000	A 股
5	陈宏	21,200,000	A 股
6	中央汇金资产管理有限责任公司	18,174,200	A 股
7	黄琨	13,904,000	A 股
8	孙晋瑜	13,179,388	A 股
9	山东省国有资产投资控股有限公司	9,975,396	A 股
10	龚炳辉	9,350,000	A 股

2. 截至2018年1月30日，前10名无限售流通股股东持股情况

序号	股东名称	持股数量（股）	股份类别
1	梁允超	177,652,936	A 股
2	重庆新丰佳贸易有限公司	28,200,000	A 股



3	杭州三赢实业有限公司	28,100,000	A 股
4	中央汇金资产管理有限责任公司	18,174,200	A 股
5	黄琨	13,904,000	A 股
6	山东省国有资产投资控股有限公司	9,975,396	A 股
7	龚炳辉	9,350,000	A 股
8	全国社保基金一零五组合	6,680,476	A 股
9	国泰人寿保险股份有限公司—自有资金	6,000,000	A 股
10	上海保银投资管理有限公司—保银紫荆怒放私募基金	5,803,798	A 股

三、公司停牌期间相关工作及延期复牌原因

停牌期间，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组及发行股份购买资产事项涉及的各项工作的，交易双方正在商讨重组方案细节，各中介机构对本次重大资产重组及发行股份购买资产涉及的相关资产展开尽职调查工作。公司对本次重大资产重组及发行股份购买资产涉及的内幕信息知情人进行登记备案，并根据重大资产重组及发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展公告。

鉴于交易双方仍需就具体交易方案进行沟通协商，同时本次交易亦属于境外并购，工作难度较大，审计、评估、尽职调查等相关工作仍在有序开展中，截至目前，本次重大资产重组及发行股份购买资产的相关工作尚未全部完成。

为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 2 月 28 日（星期三）开市起继续停牌，继续停牌的时间不超过 1 个月。

四、后续工作安排

根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自 2018 年 2 月 28 日开市起继续停牌，并承诺争取于 2018 年 3 月 31 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组方案。

如公司预计未能在停牌后 2 个月内披露相关方案，但拟继续推进，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如



公司预计未能在停牌后 3 个月内召开董事会审议并披露相关方案，公司将自停牌首日起 3 个月内召开股东大会审议继续停牌的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划本次交易的相关公告，并承诺自复牌之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。

公司在股票停牌期间，将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第 22 号--上市公司停复牌业务》等有关规定，加快推进本次重大资产重组的进程，并根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。

五、必要风险提示

本次筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一八年二月二十七日