



证券代码：300146

证券简称：汤臣倍健

公告编号：2015-071

汤臣倍健股份有限公司

关于参股珠海市蓝海之略医疗有限公司的对外投资公告

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。

重要提示：

1. 投资标的：珠海市蓝海之略医疗有限公司
2. 投资金额和比例：汤臣倍健股份有限公司以自有资金 2,600 万元投资珠海市蓝海之略医疗有限公司，占股权转让后标的公司股权比例的 2%。
3. 投资期限：长期

一、对外投资概述

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“汤臣倍健”）于 2015 年 8 月 4 日与珠海市蓝海之略医疗有限公司（以下简称“珠海蓝海之略”）股东之一的上海谦毅投资管理中心（有限合伙）签署《关于珠海市蓝海之略医疗有限公司股权转让协议书》（以下统称“《协议》”）。汤臣倍健决定使用自有资金人民币 2,600 万元，投资入股珠海蓝海之略。珠海蓝海之略将成为汤臣倍健打造大健康产业生态体系的合作伙伴之一，与汤臣倍健在互联网医疗、健康管理服务等方面开展合作。交易完成后，汤臣倍健持有珠海蓝海之略 2% 股权。

1. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理管理制度》等有关规定，本次投资事项已经汤臣倍健总经理办公会审议通过，由总经理办公会审批决定后报告公司董事会。由于涉及金额未达到董事会及股东大会程序标准，不需经过公司董事会或股东大会或政府有关部门批准，不存在征得债权人同意或其他第三方同意等情况。

2. 本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，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。

3. 交易实施所必须的审批及其他相关程序均已完成，交易不存在重大法律障碍。

二、投资主体介绍

此次投资入股珠海蓝海之略的投资主体为汤臣倍健股份有限公司。

三、交易对方的基本情况

1. 交易对方：上海谦毅投资管理中心（有限合伙）

(1) 注册号：310230000458775

(2) 执行事务合伙人：上海天希投资管理有限公司

(3) 主要经营场所：上海市杨浦区国和路 36 号 15 幢 3489 室

(4) 合伙企业类型：有限合伙企业

(5) 成立日期：2013 年 4 月 26 日

(6) 经营范围：实业投资，投资管理、咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，资产管理，市场营销策划，会展会务服务。

2. 珠海蓝海之略及其控股股东罗志林、股东上海谦毅投资管理中心（有限合伙）与汤臣倍健及汤臣倍健控股股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

四、投资标的的基本情况

1. 珠海蓝海之略基本情况

(1) 公司名称：珠海市蓝海之略医疗有限公司

(2) 注册号：440400000231311

(3) 法定代表人：罗志林

(4) 注册地址：珠海市万山镇政府附楼 508 室

(5) 注册资金：人民币 6,368.421 万元

(6) 公司类型：有限责任公司

(7) 成立时间：2010 年 6 月 13 日

(8) 经营范围：零售兼批发三类医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器设备及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用 X 射线设备，医用高能射线设备，医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，软件，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂；二类矫形外科（骨科）手术器械科器械，医用 X 射线附属设备及部件，医用化验和基础设备器具，口腔科设备及器具，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及器具）；计算机硬件及软件技术开发；医疗技术开发；零售兼批发一类二类医疗器械、消毒用品、计生用品、卫生材料（不设店铺）；医疗导诊服务、组织医疗学术交流活动与推广策划；医院形象策划；企业管理服务。

2. 珠海蓝海之略业务发展情况

珠海蓝海之略是一家医疗综合服务性企业，以新医改的主要受益者全国 2,800 多个县级行政区划单位的 6,000 余家基层县级医院为目标市场和目标客户，围绕提高基层医院诊疗能力和能够使群众就近、及时、实惠就医两个维度开展业务，为客户提供包括医疗服务能力建设、经营管理能力建设以及“互联网+医疗”服务能力建设在内的医院科室综合服务能力体系建设服务。

珠海蓝海之略已经成为医院专科能力建设领域的资源整合者，可以提供覆盖 32 个科室的一站式医院专科能力建设综合解决方案。通过“互联网+医疗”能力建设，珠海蓝海之略能够通过线下医疗资源与线上互联网的结合，使得患者需求与现有医疗资源得到更好的匹配。“互联网+医疗”服务能力建设未来将成为珠海蓝海之略新的利润增长点。

3. 财务状况

珠海蓝海之略 2014 年实现营业收入 46,521.92 万元，净利润 5,492.90 万元（未经审计）；截至 2014 年 12 月 31 日，珠海蓝海之略资产合计 54,264.99 万元，净资产合计 22,573.73 万元（未经审计）。

4. 转让前后的股权结构

股东姓名/名称	转让前		转让后	
	认缴出资额	出资比例 (%)	认缴出资额	出资比例 (%)

罗志林	4027.1708	63.23%	4027.1708	63.23%
罗文波	526.5744	8.27%	526.5744	8.27%
尹鹏	526.5744	8.27%	526.5744	8.27%
黄艳萍	105.3144	1.65%	105.3144	1.65%
周晓丽	52.6577	0.83%	52.6577	0.83%
荣雪梅	30.2500	0.48%	30.2500	0.48%
谢霞	25.2083	0.39%	25.2083	0.39%
上海谦毅投资管理中心(有限合伙)	756.2500	11.88%	756.2500	9.88%
新疆合赢成长股权投资有限合伙企业	159.2105	2.50%	159.2105	2.50%
广发信德投资管理有限公司	159.2105	2.50%	159.2105	2.50%
汤臣倍健股份有限公司	-	-	2600.00	2.00%
合计	6,368.4210	100%	6,368.4210	100%

此次汤臣倍健转让获取珠海蓝海之略股权，其他股东同意放弃优先认购权。

五、交易合同的主要内容

1. 协议签署方：汤臣倍健、珠海蓝海之略股东之一的上海谦毅投资管理中心（有限合伙）
2. 交易方案：汤臣倍健以转让方式认购上海谦毅投资管理中心（有限合伙）持有的珠海蓝海之略的 2% 股权。
3. 本次交易的作价及其依据：双方同意并确认，珠海蓝海之略 100% 股权价值为投资前 13 亿元人民币，则转让方上海谦毅投资管理中心（有限合伙）所持珠海蓝海之略 2% 股权的本次转让价格为人民币 2,600 万元。

六、对外投资的目的和对公司的影响

1. 投资目的

汤臣倍健正在实施从产品营销向价值营销的战略升级，基于汤臣倍健“为健康人管理健康”的理念，从产品提供商逐步升级至健康管理的综合提供商，通过

并购、投资参股、合作等多种方式嫁接移动互联的资源，不断打造与提升公司的产品力、渠道力、品牌力、服务力等核心竞争力，使公司始终占据市场的领先地位。

按照新制定的《2015-2017 年度经营规划纲要》，公司将从单一产品提供商逐步升级为健康干预的综合解决方案提供商，围绕这个目标，公司将从具有较强优势的实体产品和健康管理内容服务两方面出发形成健康干预方案，通过大平台嵌入，围绕健康干预的服务与价值挖掘，形成健康管理数据的沉淀，打造大健康产业的生态圈。此次交易是汤臣倍健利用资本市场整合外部资源打造大健康产业生态圈的举措之一，汤臣倍健将借助珠海蓝海之略的互联网医疗资源实现多赢。

2. 本次交易对公司财务状况和经营成果的影响

对于珠海蓝海之略的投资，公司会计科目分类为可供出售金融资产，并将交易价作为初始公允价值计量，年末公司评估其公允价值变动，调整资产账面价值，并计入当期损益。

汤臣倍健将以此次交易为契机，加速从产品营销向价值营销的战略升级，积极布局互联网医疗等大健康产业相关领域，借助移动互联浪潮培育新的商业模式及利润增长点，符合全体股东的利益。

3. 可能存在的风险

珠海蓝海之略属于医疗服务行业，并涉足互联网医疗，属于新兴行业，未来可能存在行业政策、技术替代风险、经营风险、人力资源管理风险等。汤臣倍健将督促其建立完善的内部控制制度，积极防范上述风险。

敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月四日