



汤臣倍健股份有限公司

关于增资入股东台市赐百年生物工程有限公司 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。

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2016年11月25日与江苏省东台市赐百年生物工程有限公司（以下简称“赐百年”）及其现有全体股东共同签署《投资框架协议》和《关于东台市赐百年生物工程有限公司之增资扩股协议》（以下简称《增资扩股协议》）。汤臣倍健决定使用自有资金人民币3,000万元增资入股赐百年，增资完成后公司持有赐百年16.67%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决策会审议通过，由总经理办公决策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、交易对手方介绍

交易对方：东台赐百年及其原有股东

（一）东台市赐百年生物工程有限公司

1. 统一社会信用代码：913209817863092795

2. 住所：东台市沿海经济区港区五路北侧

3. 法定代表人：高志刚

4. 注册资本：5,263.1578 万元人民币

5. 成立日期：2006 年 6 月 8 日

6. 类型：有限责任公司

7. 经营范围：螺旋藻、小球藻养殖、收购；微藻养殖技术咨询、技术服务；水果、坚果、蔬菜收购、销售；食品[其他水产加工品（水产深加工品）]加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）高志刚

1. 身份证号：320106196501*****

2. 住址：江苏省东台市

（三）姜美玲

1. 身份证号：320919196508*****

2. 住址：江苏省东台市

（四）肖力

1. 身份证号：310112196912*****

2. 住址：广东省广州市

赐百年、高志刚、姜美玲、肖力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。

三、投资标的基本情况

1. 东台市赐百年生物工程有限公司

东台市赐百年生物工程有限公司成立于 2006 年 6 月 8 日，是一家主营微藻养殖、生产、加工及藻产品销售的农业科技型企业，作为我国最早研究、开发、养殖螺旋藻的科技创新型生物高新技术企业之一，赐百年是世界主要螺旋藻供应商之一，公司产品主要以出口为主。目前，赐百年有一家全资子公司大丰市赐百年生物工程有限公司和一家全资孙公司东台市赐百年生物科技有限公司两家运营实体，以及三个生产基地。

2. 增资前后的股权结构



股东	增资前		增资金额 (人民币元)	增资后	
	出资额 (人民币元)	股权比 例 (%)		出资额 (人民币元)	股权比 例 (%)
高志刚	47,500,000.00	90.25	-	47,500,000.00	75.21
姜美玲	2,500,000.00	4.75	-	2,500,000.00	3.96
肖力	2,631,578.00	5.00	-	2,631,578.00	4.17
汤臣倍健股份有限公司	0	0	30,000,000	10,526,315.60	16.67
合计	52,631,578.00	100.00	30,000,000	63,157,893.60	100.00

3. 主要财务数据

(1) 资产及负债情况

单位：人民币万元

项目/会计期间	2016年6月30日	2015年12月31日
资产总额	16,700	15,299
负债总额	7,022	6,113
所有者权益总额	9,678	9,186

(2) 利润情况

单位：人民币万元

项目/会计期间	2016年1-6月	2015年度
营业收入	2,833	4,087
净利润	492	780

(注：上述 2015 年度财务数据已经审计，2016 年 1-6 月份财务数据尚未审计)

四、《投资框架协议》和《增资扩股协议》主要内容

(一) 《投资框架协议》主要内容

1. 汤臣倍健按对赐百年投资前的市场估值人民币 15,000 万元向其投资人民币 3,000 万元，投资完成汤臣倍健持股比例 16.67%。

2. 赐百年将本次投资款用于螺旋藻相关产品的产能扩建，并提供相应股权质押担保。

3. 汤臣倍健有权视赐百年扩产建设情况及其他经营发展状况，选择对赐百年进行第二轮投资。第二轮投资事项尚存在较大的不确定性，公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务。

4. 违约责任

本协议任何一方违反本协议所约定的义务或在本协议项下的陈述或保证不真实或被违背，应承担违约责任。

5. 协议生效

本协议自各方，一方为公司的由法定代表人签字或加盖公章，一方为自然人的由本人签字之日起生效。

（二）《增资扩股协议》主要内容

1. 增资方式

汤臣倍健按对赐百年投资前的市场估值人民币 15,000 万元，认购其新增发行股权的总价款为人民币 3,000 万元，占赐百年增资后股权比例为 16.67%。本次交易实施完成后，赐百年注册资本增加至 6,315.78936 万元。

2. 增资价款用途

本次增资的款项全部用于赐百年螺旋藻相关产品的产能扩建。

3. 股权（或股份）回购

若赐百年未履行协议约定的承诺或做出有损公司利益的行为的，汤臣倍健有权要求原股东回购本次投资对价。

4. 公司治理

赐百年改组董事会，董事会由 3 名董事组成，其中汤臣倍健有权委派 1 名董事，对重大事项须经董事会一致通过。

5. 违约责任和赔偿

本协议各方均应严格遵守本协议的规定，如果本协议任何一方未能履行其在本协议项下的实质性义务或承诺；或在本协议中所作的任何声明或保证在任何实质性方面不真实；或违反本协议导致签署本协议的目的无法实现均构成违约。

6. 协议生效及其它

本协议经各方正式签署后生效。

五、定价依据

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对赐百年进行专项财务尽职调查，出具了编号为大华咨字[2016]000253 的财务尽职调查报告，对赐百年 2015 年度及截至 2016 年 6 月 30 日的财务数据进行了评估。公司基于该财务尽职调查报告提供的评估内容，与赐百年协商确定了本次增资的协议内容，本次增资作价充分考虑了赐百年的未来收益及与公司的协同价值，增资作价公允、合理。

六、对外投资的目的和对公司的影响

1. 投资目的

赐百年具有优越的区位优势和技术优势，可与汤臣倍健形成较强的协同效应。其生产的微藻及加工产成品，可为公司螺旋藻及其他相关产品的生产提供原材料供应，将有效缓解公司膳食补充剂产品主要原料的供应风险，确保公司产品市场需求的增长；其研发生产的新型产品可用于公司新产品研发，有助于公司协同创新研发战略的推进，确保公司始终占据市场领先地位，进一步强化公司在膳食补充剂行业的竞争力。

2. 本次交易对公司财务状况和经营成果的影响

此次投资入股的赐百年不纳入汤臣倍健合并报表范围，短期内不会对汤臣倍健的财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

3. 可能存在的风险

（1）产品市场价格波动风险

赐百年主营业务为微藻养殖、微藻产品的生产加工并出售给下游深加工企业，受市场供需关系等因素的影响，产量、价格可预计性较低，存在价格波动风险。

（2）自然灾害风险

微藻的养殖和加工具有农业生产的特点，容易受气候因素影响，对阳光照射条件要求较高，在阴天、暴雨、洪水等自然环境下，赐百年生产经营将受到影响。

4. 截至本公告披露日，公司最近三年披露的战略合作协议进展情况

序号	协议对方	协议名称	披露日期	进展情况
1	平安健康互联网股份有限公司	战略合作协议	2015年6月30日	正在履行中
2	北京康智乐思网络科技有限公司	每日每加-大姨吗战略合作协议	2015年7月20日	正在履行中
3	恒发洋参控股有限公司	西洋参专供基地战略合作协议	2015年12月15日	正在履行中
4	英国阿伯丁大学罗威特营养与健康研究所	战略合作协议	2015年12月21日	正在履行中
5	新西兰恒天然合作集团有限公司	研发战略合作协议	2016年1月25日	正在履行中



6	帝斯曼（中国）有限公司	创新战略合作协议	2016年11月17日	正在履行中
---	-------------	----------	-------------	-------

5. 未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售情况；不排除公司持股5%以上股东有减持公司股份的情况。

公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，根据后续合作的进展情况及时履行审批程序并公告。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

七、备查文件

1. 《投资框架协议》；
2. 《关于东台市赐百年生物工程有限公司之增资扩股协议》；
3. 《东台市赐百年生物工程有限公司尽调报告》。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十五日