



## 汤臣倍健股份有限公司

### 关于对全资子公司广州市佰健生物工程有限公司减资的公告

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“汤臣倍健”或“公司”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对全资子公司广州市佰健生物工程有限公司减资的议案》，同意公司对全资子公司广州市佰健生物工程有限公司（以下简称“广州佰健”）进行减资，现将相关事宜公告如下：

#### 一、减资事项概述

2012年2月21日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金增资广州市佰健生物工程有限公司用于开设连锁营养中心项目的议案》，同意使用15,565.91万元增资广州佰健用于开设汤臣倍健连锁营养中心项目。公司独立董事及保荐机构对议案发表同意意见。

2017年2月27日和2017年3月20日，公司分别召开的第三届董事会第二十六次会议和2016年年度股东大会审议通过了《关于变更首次公开发行募集资金用途的议案》，公司独立董事和保荐机构分别对议案发表同意意见和核查意见。公司决定将“开设连锁营养中心项目”剩余的所有募集资金及利息全部用于新项目“大单品品牌建设项目”的建设。

鉴于此，公司决定对全资子公司广州佰健进行减资，减资金额为该项目剩余未使用的募集资金余额5,526.27万元（含利息收入）。

#### 二、减资主体介绍

- 1、公司名称：广州市佰健生物工程有限公司
- 2、注册地址：广州经济开发区科汇三街3号701房
- 3、法定代表人：陈宏
- 4、注册资本：人民币19,721.91万元
- 5、成立日期：2001年11月29日



6、公司类型：有限责任公司（法人独资）

7、经营范围：生物技术开发服务；生物技术咨询、交流服务；房屋租赁；自有房地产经营活动；生物技术推广服务；生物技术转让服务；程和技术研究和试验发展；乳制品零售；预包装食品零售；预包装食品批发；乳制品批发。

### 三、减资的目的和对公司的影响

广州佰健为公司首次公开发行募集资金投资项目“开设连锁营养中心项目”的实施主体，公司通过向广州佰健增资的方式实施该项目建设，现由于该项目已经发生较大变化，为提高募集资金使用效率，公司已将“开设连锁营养中心项目”剩余的所有募集资金及利息全部用于新项目“大单品品牌建设项目”的建设。鉴于此，公司决定对广州佰健进行减资。

本次减资不改变广州佰健的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资子公司，不会导致上市公司合并报表范围发生变更，不会影响公司当期损益。

### 四、备查文件

1. 第三届董事会第二十八次会议决议；

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十六日