



## 汤臣倍健股份有限公司关于 转让参股公司深圳市有棵树科技股份有限公司股权的公告

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。

特别提示：本次交易尚需交易对手方取得中国证券监督管理委员会书面核准后方可实施。

### 一、交易概述

2017年8月4日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“公司”）与天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”）及相关各方签署了《天泽信息产业股份有限公司与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。天泽信息拟以发行股份及支付现金的方式向深圳市有棵树科技股份有限公司（以下简称“有棵树”）股东购买其合计所持有棵树99.9991%的股权。汤臣倍健作为有棵树的参股股东，拟将目前所持有棵树8.6498%的股权全部转让予天泽信息。双方就交易内容达成了初步意向，以北京中同华资产评估有限公司出具的根据收益法确定的有棵树100%股权的预估值3,400,000,000元为依据，经协商确定公司与天泽信息本次交易价格为294,092,206.56元，天泽信息将以发行股份的方式向公司支付本次交易对价。同时，汤臣倍健同意放弃标的资产交割时涉及的任何优先购买权。本次交易完成后，公司将不再持有有棵树的股权。

本次交易事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，根据汤臣倍健《公司章程》及相关规定，无需提交股东大会审议。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对方的基本情况



1. 公司名称：天泽信息产业股份有限公司
2. 统一社会信用代码：9132000072058020XK
3. 住所：南京市建邺区云龙山路 80 号
4. 法定代表人：陈进
5. 注册资本：人民币 29,212.2316 万元
6. 公司类型：股份有限公司（上市）
7. 经营范围：电子计算机软件开发、应用及技术服务，卫星监控系统研制、开发，电子产品、通信设备、机械设备、保安器材及监控系统的研发、生产、销售、租赁，计算机系统集成，现代农业技术研究、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让，科研项目开发，技术成果转让，经济信息咨询服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，第二类增值电信业务（按增值电信业务经营许可证经营）。

8. 截至 2017 年 3 月 31 日天泽信息的前十大股东情况：

| 股东名称                        | 持股比例（%） | 持股数量（股）    |
|-----------------------------|---------|------------|
| 无锡中住集团有限公司                  | 21.25%  | 62,084,881 |
| 陈进                          | 12.28%  | 35,861,566 |
| 孙伯荣                         | 11.19%  | 32,697,720 |
| 刘智辉                         | 10.34%  | 30,219,256 |
| 东吴证券股份有限公司约定购回专用账户          | 3.15%   | 9,197,687  |
| 上海途乐投资管理中心（有限合伙）            | 2.51%   | 7,321,686  |
| 李前进                         | 2.27%   | 6,628,502  |
| 北京杨树创业投资中心（有限合伙）            | 2.14%   | 6,250,117  |
| 南京安盟股权投资企业（有限合伙）            | 1.40%   | 4,094,195  |
| 交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金 | 0.84%   | 2,448,880  |

9. 天泽信息最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：人民币元

| 项目   | 2017 年 3 月 31 日/<br>2017 年 1-3 月 | 2016 年 12 月 31 日/<br>2016 年度 |
|------|----------------------------------|------------------------------|
| 资产总额 | 2,415,418,414.82                 | 2,451,567,669.69             |



|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 负债总额          | 391,365,487.52 | 436,186,778.42 |
| 营业收入          | 128,221,126.92 | 724,101,070.91 |
| 营业利润          | 1,606,635.50   | 104,202,665.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,846,807.90   | 97,376,628.05  |

天泽信息与公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

### 三、交易标的基本情况

本次交易标的为汤臣倍健持有的有棵树 8.6498% 股权，该标的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，本次出售亦不存在债权债务转移等情形。

有棵树成立于2010年，基本情况如下：

1. 公司名称：深圳市有棵树科技股份有限公司
2. 统一社会信用代码：9144030055387412XD
3. 住所：深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期 6 层 6A-001-6A-020
4. 法定代表人：肖四清
5. 注册资本：人民币 23,122.00 万元
6. 公司类型：股份有限公司（新三板挂牌）
7. 经营范围：经营电子商务；计算机软硬件、电子产品的技术开发、购销；信息咨询；投资咨询；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；货物及技术进出口；商务信息咨询（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

8. 截至2016年12月31日有棵树的前十大股东情况：

| 股东名称  | 持股比例（%） | 持股数量（股）    |
|-------|---------|------------|
| 肖四清   | 33.94%  | 76,276,600 |
| 汤臣倍健  | 8.90%   | 20,000,000 |
| 建研科技  | 8.90%   | 20,000,000 |
| 有棵树基金 | 8.01%   | 18,000,000 |



|       |       |            |
|-------|-------|------------|
| 广发信德  | 7.89% | 17,730,000 |
| 中山以勤  | 4.45% | 10,000,000 |
| 方正和生  | 4.09% | 9,200,000  |
| 李鹏    | 3.51% | 7,987,400  |
| 上海海兹通 | 2.72% | 6,110,000  |
| 中山祁恩  | 2.67% | 6,000,000  |

9. 有棵树最近一年的主要财务数据如下:

单位: 人民币元

| 项 目           | 2016 年 12 月 31 日/2016 年度 |
|---------------|--------------------------|
| 资产总额          | 1,312,970,441.66         |
| 负债总额          | 331,914,137.40           |
| 营业收入          | 2,485,785,887.67         |
| 营业利润          | 118,472,492.09           |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 105,486,560.24           |

#### 四、交易协议的主要内容

##### 1. 转让双方

转让方: 汤臣倍健

受让方: 天泽信息

##### 2. 转让价格及定价依据

本次交易价格将参照中同华评估出具的《评估报告》所刊载的目标公司100%股权于评估基准日的评估价值经交易各方协商后确定。截至本公告日,相关审计、评估工作尚未完成,经交易各方初步协商确定有棵树100%股权的预估值为3,400,000,000元。天泽信息以发行股份方式购买汤臣倍健持有的有棵树8.6498%的股权,交易价格为294,092,206.56元。

若根据《评估报告》确认有棵树的评估价值低于预估值,则交易各方须以《评估报告》为基础,就有棵树的最终交易价格重新进行协商并另行签署补充协议,以确认最终交易价格。

##### 3. 本次交易对价及本次发行

(1)天泽信息以向公司发行股份12,786,617股的方式向汤臣倍健支付本次



交易对价，发行股份的价格的确定方式为：不低于天泽信息审议本次交易事宜的第三届董事会第五次临时会议决议公告日前20个交易日公司股票的交易均价，经各方协商确定为23.10元/股。根据天泽信息2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配预案，天泽信息以其总股本29,212.2316万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。上述权益分派已于2017年6月23日实施完毕。因此，本次发行股份购买资产的股份发行价格经除息调整后为23元/股。

(2) 在定价基准日至股份发行日期间，天泽信息如有现金分红、资本公积金转增股本、送股等除权、除息事项，或发生股份回购注销，本次发行价格将做相应调整；如发行价格调整，在本次交易总价不变的情况下，发行数量也作相应调整。

(3) 天泽信息于中国证监会批准本次交易，并完成标的资产交割后根据相关规定及本协议约定向汤臣倍健发行股份，天泽信息本次向汤臣倍健发行之A股股票将于发行完成后申请在深圳证券交易所上市。

#### 4. 限售期

天泽信息本次向汤臣倍健发行的股份自股份发行结束之日起十二（12）个月内不得转让。限售期满后，汤臣倍健可按照中国证监会及深圳证券交易所的相关监管规定转让所持有的天泽信息股票。

#### 5. 交易期间损益归属和承担

(1) 以本次交易完成为前提，自评估基准日起至标的资产交割日期间，有棵树合并报表范围内实现的收益，由天泽信息按其持有的目标公司股权比例享有；在此期间产生的亏损，在亏损金额经天泽信息聘请且双方认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所审计确定后的十（10）个工作日内由交易股东按其本次交易完成前所持有棵树的股份数量占交易股东合计转让目标公司的股份数量的比例承担，并以现金方式向有棵树支付。

(2) 各方同意以资产交割日前一月月末为交割审计日，于交割日后的三十（30）个工作日内由天泽信息聘请且双方认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产于相关期间的净损益进行审计。

(3) 自标的资产交割日起，有棵树的股东权利和义务由天泽信息按其持有的目标公司股权比例享有、承担。



## 6. 滚存未分配利润安排

(1) 本协议各方经协商一致同意，以本次交易完成为前提，有棵树合并报表范围内截至2017年6月30日的滚存未分配利润由本次交易完成以后的有棵树股东享有。本协议签署后至本次交易完成期间，有棵树交易股东不对有棵树及其附属公司的滚存未分配利润进行任何形式的分配。

(2) 本次交易中天泽信息股份发行日前的天泽信息滚存未分配利润，由发行后的新老股东共享。

## 7. 协议的生效

本协议经各方法定代表人或其授权代理人签署并加盖各自公章后成立，于下列条件全部满足之日起生效：

- (1) 本次交易方案经天泽信息董事会及股东大会审议通过；
- (2) 本次交易方案经有棵树董事会及股东大会审议通过；
- (3) 本次交易方案取得中国证监会的核准。

## 五、本次交易的目的及对公司的影响

1. 公司本次向天泽信息转让深圳有棵树股权，将实现由持有新三板公司股票向持有创业板公司股票转化，提高了所持股票的流动性，为将来的退出提供有利渠道，符合公司及全体股东的利益。

2. 本次股权转让将不会对公司的主营业务造成影响，若本次股权转让顺利完成，将增加公司当年的综合收益，对公司经营成果也有积极影响。

## 六、备查文件

1. 《天泽信息产业股份有限公司与肖四清等关于深圳市有棵树科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》；
2. 公司第三届董事会第三十一次会议决议；
3. 独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月四日