



汤臣倍健股份有限公司 关于全资子公司广州市佰健生物工程有限公司 完成工商登记变更的公告

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。

2012年2月21日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“汤臣倍健”或“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》，同意使用首次公开发行募集资金15,565.91万元增资广州市佰健生物工程有限公司（以下简称“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分别对议案发表同意意见和核查意见。

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》，公司独立董事及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。

2017年4月26日，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）。

近日，广州佰健完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由广州开发区市场和质量监督管理局换发的营业执照。营业执照登记的相关信息如下：

1. 公司名称：广州市佰健生物工程有限公司
2. 统一社会信用代码：91440116732960429N
3. 法定代表人：陈宏



4. 注册资本：14,195.64万人民币
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. 住所：广州经济开发区科汇三街3号701房
8. 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；工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。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月九日