



汤臣倍健股份有限公司 重大资产重组进展公告

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“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汤臣倍健，证券代码：300146）自2018年1月31日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-002）。

因筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于2018年2月1日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-005）。按照相关规定，公司已于2018年2月7日、2018年2月14日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-006，2018-007），于2018年2月28日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-008），于2018年3月7日、2018年3月14日、2018年3月21日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-026，2018-028，2018-032）。公司于2018年3月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-034）。2018年4月4日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-037）。

2018年4月10日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，后于2018年4月13日、2018年4月20日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-044，2018-046）。2018年4月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，同意公司股票继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首日停牌之日起不超过6个月，并发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-053）。2018年5月8日、2018年5月15日、2018年5月22日、2018年5月29日、2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月20日、2018年6月27日、2018年7月4日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-054，

2018-055, 2018-057, 2018-060, 2018-065, 2018-067, 2018-069, 2018-071, 2018-076)。

2018年7月12日, 公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》等与本次交易相关的议案, 并于2018年7月13日发布了《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票暂不复牌的提示性公告》(公告编号: 2018-081)。

以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引(2018年修订)〉(深证上[2018]134号)》等文件的相关要求, 深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司股票自2018年7月20日上午开市起将继续停牌, 待公司按深圳证券交易所事后审核意见进行答复后, 另行公告公司股票复牌相关事宜。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关法律法规的规定, 如公司重组事项停牌前股票交易存在明显异常, 可能存在涉嫌内幕交易被立案调查, 导致本次重组被暂停或被终止的风险。

本次重大资产购买交易需公司股东大会审议。本次发行股份购买资产交易尚需在审计、评估工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议并报中国证监会核准, 本次重大资产购买交易和本次发行股份购买资产交易能否取得上述审批或核准以及最终取得审批或核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

停牌期间公司将根据相关规定, 及时履行信息披露义务, 至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十日