

汤臣倍健股份有限公司

关于与专业投资机构合作投资的进展公告

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。

一、对外投资事项概述

2018年7月17日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署〈合伙协议〉暨对外投资的议案》，公司使用自有资金人民币6,000万元，以有限合伙人的身份与广州丹麓股权投资管理有限公司、广州丹麓创业投资合伙企业（有限合伙）及宁波梅山保税港区红杉泰信投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司于2018年7月17日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。

2018年10月10日，广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）引入新的投资方“星界新经济股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）”，相关各方签署了《广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。具体内容详见公司于2018年10月10日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。

2019年3月8日，广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）引入新的投资方“广东温氏投资有限公司”和“广州丹峰创业投资合伙企业（有限合伙）”，相关各方签署了《广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。具体内容详见公司于2019年3月8日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。

二、最新进展情况

2019年5月22日，广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）引入新的投资方“国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）”（以下简称“国投创合”）、“广州市中小企业发展基金有限公司”（以下简称“广州市中小

企业发展基金”）、“广州南沙产业投资基金管理有限公司”（以下简称“南沙投资基金”）、“宁波大榭旭腾创股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“宁波大榭旭腾创”）、“江苏溧阳光控股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“江苏溧阳光”）、“湖南光控星宸股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“湖南光控星宸”）和自然人“于淼”，相关各方签署了《广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。

1. 国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）基本情况：

- （1）统一社会信用代码：91110000MA0088QAXM
- （2）执行事务合伙人：国投创合（北京）基金管理有限公司
- （3）成立日期：2016年09月13日
- （4）企业类型：有限合伙企业
- （5）主要经营场所：北京市顺义区临空经济核心区融慧园6号楼4-68
- （6）经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询；项目投资；投资管理；投资咨询。

2. 广州市中小企业发展基金有限公司基本情况：

- （1）统一社会信用代码：91440101MA59J7E06U
- （2）法定代表人：魏大华
- （3）注册资本：50,000万人民币
- （4）成立日期：2017年01月23日
- （5）企业类型：有限责任公司(法人独资)
- （6）住所：广州市越秀区长堤大马路230号首、二层
- （7）经营范围：创业投资；风险投资；企业自有资金投资；投资管理服务；股权投资。

3. 广州南沙产业投资基金管理有限公司基本情况：

- （1）统一社会信用代码：91440101340265929M
- （2）法定代表人：庄希勤
- （3）注册资本：20,408.20万人民币
- （4）成立日期：2015年06月03日
- （5）企业类型：有限责任公司(法人独资)
- （6）住所：广州市南沙区海滨路171号12楼D单元

(7) 经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；投资管理服务；股权投资；股权投资管理；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）。

4. 宁波大榭旭腾创股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况

- (1) 统一社会信用代码：91330201MA282KPU81
- (2) 执行事务合伙人：简斌
- (3) 成立日期：2016年09月08日
- (4) 企业类型：有限合伙企业
- (5) 主要经营场所：宁波大榭开发区永丰路 128 号 17 幢 105 室
- (6) 经营范围：股权投资及相关信息咨询服务。

5. 江苏溧阳光控股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况

- (1) 统一社会信用代码：91320481MA1XGT830B
- (2) 执行事务合伙人：溧阳光控嘉鑫股权投资合伙企业(有限合伙)
- (3) 成立日期：2018年11月21日
- (4) 企业类型：有限合伙企业
- (5) 主要经营场所：溧阳市昆仑街道上上路 79 号 19 幢 402
- (6) 经营范围：股权投资，实业投资，投资咨询，企业管理咨询。

6. 湖南光控星宸股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况

- (1) 统一社会信用代码：91430104MA4PJ9JX64
- (2) 执行事务合伙人：湖南光控嘉源投资管理合伙企业（有限合伙）
- (3) 成立日期：2018年05月03日
- (4) 企业类型：有限合伙企业
- (5) 主要经营场所：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路 53 号楷林国际大厦 A 栋 17 楼
- (6) 经营范围：从事非上市类股权投资活动及相关咨询服务。

7. 于淼

- (1) 身份证号：11010119821203XXXX
- (2) 住所：北京市

关联关系及其他利益关系说明：国投创合、广州市中小企业发展基金、南沙投资基金、宁波大榭旭腾创、江苏溧阳光、湖南光控星宸和于淼与公司不存在关

联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。

本次国投创合、广州市中小企业发展基金、南沙投资基金、宁波大榭旭腾创、江苏溧阳光、湖南光控星宸和于淼参与投资后，成为广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人之一，至此，广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）已募集完毕，各合伙人认缴出资及比例情况如下：

类型	合伙人名称	出资方式	认缴出资 (人民币/万元)	认缴出资 比例
普通合伙人	广州丹麓股权投资管理有限公司	现金	1,000	1.9802%
普通合伙人	广州丹麓创业投资基金合伙企业(有限合伙)	现金	250	0.4950%
有限合伙人	宁波梅山保税港区红杉泰信投资管理合伙企业（有限合伙）	现金	3,000	5.9406%
有限合伙人	汤臣倍健股份有限公司	现金	6,000	11.8812%
有限合伙人	星界新经济股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)	现金	12,000	23.7624%
有限合伙人	广东温氏投资有限公司	现金	2,000	3.9604%
有限合伙人	广州丹峰创业投资基金合伙企业(有限合伙)	现金	2,750	5.4455%
有限合伙人	国投创合国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）	现金	6,000	11.8812%
有限合伙人	广州市中小企业发展基金有限公司	现金	3,500	6.9307%
有限合伙人	广州南沙产业投资基金管理有限公司	现金	5,000	9.9010%
有限合伙人	宁波大榭旭腾创股权投资合伙企业（有限合伙）	现金	2,000	3.9604%
有限合伙人	于淼	现金	1,000	1.9802%
有限合伙人	江苏溧阳光控股股权投资合伙企业（有限合伙）	现金	3,000	5.9406%
有限合伙人	湖南光控星宸股权投资合伙企业（有限合伙）	现金	3,000	5.9406%
合 计			50,500	100%

三、备查文件

1. 《广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》；



2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月二十二日