

证券代码:300146

证券简称:汤臣倍健

公告编号:2019-073

汤臣倍健股份有限公司

关于发行股份购买资产的实施进展公告

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”）拟通过发行股份方式向交易对方上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）购买其合计持有的广州汤臣佰盛有限公司（以下简称“汤臣佰盛”）46.67%的股权，本次交易已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，具体内容详见公司于2019年7月2日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的《关于发行股份购买资产事项获得证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-064号）。

在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易的相关协议、方案以及股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。2019年7月31日，本次发行股份购买资产之标的资产汤臣佰盛46.67%的股权过户手续及相关工商变更登记已完成，公司持有汤臣佰盛100%股权，具体内容详见公司于2019年8月5日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网）的《关于发行股份购买资产之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2019-071号）。截至目前，本次交易尚待完成的主要工作如下：

1. 公司需按照本次交易相关协议的约定及中国证监会核准文件内容，向交易对方发行股份，并就所发行股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续及向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续；
2. 公司尚需聘请审计机构对 Life-Space Group Pty Ltd 过渡期间的损益情况进行审计，根据审计报告确定过渡期间损益的金额；
3. 公司尚需向工商行政管理机关申请办理注册资本变更及公司章程修订等登记手续；

4. 公司尚需根据有关法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务；

5. 本次交易相关各方在本次交易中作出的承诺，对于承诺期限尚未届满的，需继续履行；对于履行协议或承诺前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。

公司将积极推动本次交易的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定及时披露实施进展情况，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十二日