

汤臣倍健股份有限公司

关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的进展公告

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、合作投资暨关联交易情况概述

1. 2018年3月6日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）与广州琢石明玉投资管理有限公司（后更名为“厦门琢石明玉私募基金管理有限公司”，以下简称“琢石明玉”）、珠海横琴琢石永尚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“琢石永尚”）、诚承投资控股有限公司（以下简称“诚承投资”，公司控股股东梁允超先生控制的企业，为公司关联方）签署《广州为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议（有限合伙企业）》，设立广州为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）（后更名为“厦门为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）”，以下简称“合伙企业”）。合伙企业认缴出资总额为人民币101,000万元，公司作为有限合伙人认缴出资30,000万元，认缴出资比例为29.70%；关联方诚承投资认缴出资20,000万元，认缴出资比例为19.80%。具体内容详见公司于2018年3月7日刊登在巨潮资讯网的《关于参与设立合伙企业暨关联交易的公告》。

2. 2020年7月7日，公司与琢石明玉、为来股权投资管理（广州）有限公司（以下简称“为来投资”，公司控股股东梁允超先生控制的企业，为公司关联方）、诚承投资、琢石永尚、佛山佰盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山佰盈”，为来投资担任执行事务合伙人，为公司关联方）、张龙签署《广州为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，琢石永尚转让出资份额5,000万元（占合伙企业出资额的4.96%），其中关联方佛山佰盈受让出资份额4,500万元，张龙受让出资份额500万元。公司作为合伙企业的有限合伙人之一，放弃该等份额转让的优先购买权。具体内容详见公司于2020年7月7日刊登在巨潮资讯网的《关于放弃合伙企业份额转让优先购买权暨关联交易的公告》。

3. 2020 年 12 月 10 日, 公司与琢石明玉、为来投资、诚承投资、佛山佰盈、厦门金圆投资集团有限公司 (以下简称“厦门金圆”)、厦门市翔安投资集团有限公司 (以下简称“厦门翔安”)、前海股权投资基金 (有限合伙) (以下简称“前海基金”)、中原前海股权投资基金 (有限合伙) (以下简称“中原前海”)、广州白鹅潭基金管理有限公司 (以下简称“白鹅潭基金”) 签署《厦门为来卓识股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 之合伙协议》, 琢石永尚、张龙退出合伙企业; 厦门金圆、厦门翔安、前海基金、中原前海、白鹅潭基金合计认缴出资 27,528 万元; 佛山佰盈新增认缴出资 5,000 万元。公司作为合伙企业的有限合伙人之一, 放弃合伙企业份额的优先认购权。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 日刊登在巨潮资讯网的《关于与专业投资机构合作投资的进展暨关联交易的公告》。

二、进展情况

近日, 合伙企业全体合伙人签署《厦门为来卓识股权投资基金合伙企业 (有限合伙) 合伙协议修正案》, 就以下内容达成如下一致修订: (1) 合伙企业拟减少认缴注册资本 1,457.36 万元, 其中, 佛山佰盈拟减资 1,000 万元, 厦门金圆、厦门翔安、前海基金、中原前海、白鹅潭基金拟合计减资 457.36 万元。合伙企业的认缴出资总额变更为 86,570.64 万元。(2) 佛山佰盈拟转让出资份额 1,000 万元至本次新增的有限合伙人山东矿机华能装备制造有限公司 (以下简称“山东矿机”)。公司作为合伙企业的有限合伙人之一, 放弃前述份额转让的优先购买权。

1. 本次新增的有限合伙人具体情况如下:

- (1) 企业名称: 山东矿机华能装备制造有限公司
- (2) 成立时间: 2018 年 2 月 23 日
- (3) 统一社会信用代码: 91370725MA3MPLYD92
- (4) 法定代表人: 赵华涛
- (5) 住所: 山东省潍坊市昌乐县经济开发区东环路 2407 号
- (6) 企业类型: 有限责任公司 (自然人投资或控股的法人独资)
- (7) 注册资本: 10,000 万元

(8) 经营范围: 铸造机械、煤矿机械、建材机械、物料搬运设备、工业机器人、圆环链条、激光加工设备、仪器仪表、模具及机械零部件制造、销售、维修、租赁及技术服务; 钢结构工程、机电安装工程、地基与桩基工程施工; 货物

及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（9）关联关系及其他利益关系说明：山东矿机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。

（10）山东矿机不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2. 本次变更后各合伙人认缴出资及认缴比例如下：

合伙人名称	类型	变更前		变更后	
		认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例
厦门琢石明玉私募基金管理有限公司	普通合伙人	350	0.40%	350	0.40%
为来股权投资管理（广州）有限公司	普通合伙人	650	0.74%	650	0.75%
汤臣倍健股份有限公司	有限合伙人	30,000	34.08%	30,000	34.65%
诚承投资控股有限公司	有限合伙人	20,000	22.72%	20,000	23.10%
佛山佰盈股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	9,500	10.79%	7,500	8.66%
厦门金圆投资集团有限公司	有限合伙人	10,563	12.00%	10,388.48	12.00%
厦门市翔安投资集团有限公司	有限合伙人	7,042	8.00%	6,925.65	8.00%
前海股权投资基金（有限合伙）	有限合伙人	5,282	6.00%	5,194.24	6.00%
中原前海股权投资基金（有限合伙）	有限合伙人	2,641	3.00%	2,597.12	3.00%
广州白鹅潭基金管理有限公司	有限合伙人	2,000	2.27%	1,965.15	2.27%
山东矿机华能装备制造有限公司	有限合伙人	0	0	1,000	1.16%
合 计		88,028	100%	86,570.64	100%

注：上表中比例合计数与各数值直接相加之和如尾数存在差异，为四舍五入所致。

公司将根据合伙企业的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十日