

汤臣倍健股份有限公司

关于对外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。

特别提示：

- 1.公司拟以自有资金 7,000 万元追加投资 Moonshot AI Ltd 及/或其关联方、联营公司或重组后主体（以下简称“标的公司”）。
- 2.标的公司与公司主营业务无直接关联，可能存在因公司对相关行业认知不足、对标的公司技术路线与市场前景判断存在偏差导致投资收益不及预期的风险。本次投资无保本或最低收益承诺，标的公司处于高估值赛道，发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈等导致其商业回报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险，进而可能对公司未来财务状况及利润水平造成不利影响。本次投资尚处于投资份额确认及办理阶段，尚未签署正式投资协议，可能因融资份额变化、交易条款未能达成一致意见等导致最终投资结果存在不确定性。

一、对外投资背景概述

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 8 日、2026 年 7 月 2 日召开第六届董事会第二十一、第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于追加投资暨关联交易的议案》，公司及子公司共投资 Moonshot AI Ltd 1,500 万美元，合计持有标的公司 0.12% 的股权。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日、2026 年 7 月 2 日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》《关于对外投资暨关联交易的进展公告》。

二、本次追加投资情况

公司拟以自有资金 7,000 万元追加投资标的公司，本次投资完成后，公司及子公司共投资标的公司约 17,498.59 万元。鉴于本次追加投资尚处于投资份额确认及办理阶段，对应认购的股份数量及持股比例暂无法确定。

因公司关联人孙晋瑜女士间接持有标的公司股权，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的有关规定，本次追加投资构成关联交易。

本事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十二次会议、第六届董事会第二十四次会议出席的非关联董事以全票同意的表决结果审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东会审议，无需经过有关部门批准。

三、主要交易主体的基本情况

关联共同投资方及标的公司的具体情况详见公司于2026年5月8日刊登在巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

四、本次追加投资的定价政策及依据

本次追加投资以标的公司目前的整体估值为基础定价。标的公司所处行业符合国家创新驱动发展战略，处于快速增长期，位于高估值赛道，其对标企业上市后均实现较好的市值表现，增长确定性较强。本次投资定价不存在显失公允的情形，不存在向关联方利益倾斜的情形。公司资金充裕，本次投资不会影响公司的持续经营能力，未损害公司及股东利益。

五、本次追加投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次追加投资的目的

本次投资属于财务性投资，旨在通过投资布局建立公司对于前沿科技领域的认知窗口，分享科技企业成长带来的中长期价值提升，为公司及股东创造良好的财务回报，符合股东利益及国家创新驱动发展战略。

公司本次追加投资的资金来源于自有资金，在充分保障公司营运资金需求下开展，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）本次投资存在的风险

1. 标的公司与公司主营业务无直接关联，可能存在因公司对相关行业认知不足、对标的公司技术路线与市场前景判断存在偏差导致投资收益不及预期的风险。

2. 标的公司处于高估值赛道，发展阶段尚属早期，可能存在技术研发不及预期、行业竞争激烈等导致其商业回报不及预期、投资价值无法按计划实现的风险，进而导致公司面临投资退出周期延长、对公司未来财务状况及利润水平造成不利

影响的可能性。

3.本次追加投资尚处于投资份额确认及办理阶段，尚未签署正式投资协议，可能因标的公司融资份额变化、交易条款未能达成一致意见等导致最终投资结果存在不确定性。

针对上述风险，公司有效控制投资金额，并将持续强化投后跟踪与评估，定期获取其经营信息及财务状况，密切跟踪其技术进展及行业发展态势，及时发现并应对潜在风险，确保相关投资风险控制在可控范围内。公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等的有关规定，及时披露本次投资的进展情况。

六、关于本次追加投资的其他说明

1.本次追加投资不会产生同业竞争；本次追加投资前12个月公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

2.本次追加投资不影响公司人员、资产、财务独立；不会导致关联人对公司形成非经营性资金占用。

3.如后续公司新增对标的公司的投资，则可能产生后续关联交易，公司将根据有关法律法规要求及时履行审议及披露义务。

4.年初至披露日公司与本次共同投资的关联方（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的关联交易的总金额为17,498.59万元。

5.本次投资事项尚未签署正式投资协议，公司将根据有关规定及时披露本次投资的进展情况。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月二十八日