

证券代码:300146

证券简称:汤臣倍健

公告编号:2020-048

汤臣倍健股份有限公司

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

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”）于2020年7月7日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于放弃合伙企业份额转让优先购买权暨关联交易的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、关联交易概述

1. 2018年3月6日，公司与广州琢石明玉投资管理有限公司（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”）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）（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出资人民币30,000万元，占合伙企业出资额的29.70%，琢石永尚作为有限合伙人出资人民币50,000万元，占合伙企业出资额的49.50%。具体内容详见公司于2018年3月6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）的相关公告。

2. 2020年7月7日，琢石永尚拟转让出资份额人民币5,000万元（占合伙企业出资额的4.96%）给佛山佰盈股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佛山佰盈”）和张龙，其中佛山佰盈受让出资份额人民币4,500万元（占合伙企业出资额的4.46%），张龙受让出资份额人民币500万元（占合伙企业出资额的0.50%）。相关方签署了《广州为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议》（以下简称“入伙协议”）、《广州为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）、《广州为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。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。

3. 由于佛山佰盈的执行事务合伙人是为来股权投资管理(广州)有限公司(以下简称“为来投资”)，公司董事兼总经理林志成先生在为来投资担任董事职务；同时，公司董事林志成先生和汤晖先生亦是佛山佰盈的有限合伙人，故佛山佰盈构成公司关联法人，本次公司放弃合伙企业份额转让的优先受让权构成关联交易。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，不构成重组上市，无需经有关部门批准。

4. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，上述事宜已经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过，其中关联董事林志成先生和汤晖先生回避表决，独立董事出具了独立意见。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

(一) 佛山佰盈股权投资合伙企业（有限合伙）

1. 企业名称：佛山佰盈股权投资合伙企业（有限合伙）
2. 成立时间：2019 年 4 月 25 日
3. 统一社会信用代码：91440605MA536DLJ63
4. 执行事务合伙人：为来股权投资管理（广州）有限公司
5. 企业地址：佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号南海 39 度空间艺术创意社区 6 号楼一层 101 号之三
6. 企业类型：有限合伙企业
7. 经营范围：资本投资服务（股权投资）（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）
8. 关联关系及其他利益关系说明：
由于佛山佰盈的执行事务合伙人是为来投资，公司董事兼总经理林志成先生担任为来投资董事职务；同时，公司董事林志成先生和汤晖先生亦是佛山佰盈的有限合伙人，故佛山佰盈构成公司关联法人。
9. 佛山佰盈不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
10. 经营状况：

项目	2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月 (万元人民币)	2019 年 12 月 31 日/2019 年度 (万元人民币)
资产总额	1,443.32	1,442.23
负债总额	0	0
营业收入	0	0
净利润	1.09	2.23

注：上述 2019 年财务数据已经审计；2020 年 3 月 31 日/1-3 月数据未经审计。

（二）张龙

1. 身份证号：4101011988*****59。

2. 关联关系及其他利益关系说明：张龙先生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、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排，未直接或间接持有公司股份。

3. 张龙先生不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

三、关联交易标的基本情况

1. 标的公司基本情况

（1）公司名称：广州为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）

（2）成立时间：2018 年 3 月 7 日

（3）统一社会信用代码：91440101MA5AQGK59Q

（4）执行事务合伙人：为来股权投资管理（广州）有限公司

（5）企业地址：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G5377

（6）企业类型：有限合伙企业

（7）经营范围：股权投资；企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）

（8）合伙企业不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2. 标的公司经营情况

最近一年又一期的主要财务数据：

项目	2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月 (万元人民币)	2019 年 12 月 31 日/2019 年度 (万元人民币)
资产总额	20,082.06	20,872.66
负债总额	3.30	3.30
营业收入	0	0

净利润	-790.60	-976.35
-----	---------	---------

注：上述 2019 年财务数据已经审计；2020 年 3 月 31 日/1-3 月数据未经审计。

3. 转让前后的股权变动情况：

出资人	转让前		转让后	
	出资金额 (万元人民币)	出资 占比	出资金额 (万元人民币)	出资 占比
广州琢石明玉投资管理有限公司	350	0.35%	350	0.35%
为来股权投资管理(广州)有限公司	650	0.64%	650	0.64%
汤臣倍健股份有限公司	30,000	29.70%	30,000	29.70%
诚承投资控股有限公司	20,000	19.80%	20,000	19.80%
珠海横琴琢石永尚股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	50,000	49.50%	45,000	44.55%
佛山佰盈股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	4,500	4.46%
张龙	0	0	500	0.50%
合 计	101,000	100%	101,000	100%

四、交易的定价政策和定价依据

本次交易经各方协商确定，按照琢石永尚对合伙企业相应的认缴出资份额进行转让。

五、本次关联交易所涉协议主要内容

1. 出资总额及缴付期限：合伙企业目标认缴出资总额为人民币 101,000 万元整，以货币形式缴付，各合伙人应根据执行事务合伙人发出的《出资缴付通知书》缴付各自的认缴出资额，最迟应于 2025 年 2 月 15 日前缴足。

2. 开放期及免息缴款期：合伙企业成立之日起两年内为开放期，开放期内为免息缴款期。开放期结束后九个月为宽限期，宽限期内缴付出资的后缴资合伙人，应承担自合伙企业成立之日起相应的运营费用，并对整个存续期内的投资项目按其在合伙企业中的实缴出资比例享有收益权，并承担投资风险；后缴资合伙人应当就其补充缴付的出资自该等出资被先前已实缴出资的先前有限合伙人缴付至合伙企业之日起至后缴资合伙人实际缴付出资之日止向其他合伙人支付相当于银行同期利率的资金占用成本，但执行事务合伙人同意，可以豁免上述资金占用成本；该等资金占用成本应在先前有限合伙人之间按照实缴出资比例分配。

3. 利润分配及亏损分担方式：按照合伙人实缴出资比例，或经全体合伙人一

致同意的其他方式进行利润分配及亏损分担。

4. 经全体合伙人决定, 委托普通合伙人为来股权投资管理(广州)有限公司执行合伙事务; 其中为来股权投资管理(广州)有限公司委派郑代表其执行合伙事务, 其他合伙人不再执行合伙事务。

5. 合伙人对合伙企业有关事项作出决议, 应经普通合伙人同意且持有全体有限合伙人二分之一以上认缴出资额的有限合伙人通过方可做出决议。

6. 新合伙人入伙, 需经全体合伙人一致同意, 依法订立书面入伙协议。订立入伙协议时, 原合伙人应当向新合伙人如实告知原合伙企业的经营状况和财物状况。

7. 张龙先生为合伙企业管理人——琢石明玉的员工团队之代表, 其入伙目的是代表琢石明玉的员工团队跟投合伙企业的投资项目, 其有权不与合伙企业的其他合伙人同期出资, 也有权不按认缴出资比例出资。张龙先生将根据跟投项目之需要实缴受让的 500 万元合伙份额, 并只在其对合伙企业的实缴出资范围内承担其对各个跟投项目的投资亏损, 不承担合伙企业的各项费用及其他亏损。

五、本次放弃优先受让权对公司的影响

本次放弃合伙企业份额转让优先受让权不影响公司持有的合伙企业份额, 对公司在合伙企业的权益无重大影响。公司本次放弃优先受让权对公司主营业务和持续经营能力不会产生不利影响, 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次关联交易后, 公司关联法人佛山佰盈成为合伙企业的有限合伙人。

六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次关联交易外, 本年初至本公告披露日, 公司与佛山佰盈未发生关联交易。

七、独立董事独立意见

独立董事认为, 本次公司放弃合伙企业份额的优先购买权, 符合公司实际经营情况, 不改变公司对该合伙企业的持有份额, 对公司在合伙企业的权益没有重大影响, 对公司主营业务和持续经营能力无不利影响, 不会损害上市公司及中小股东利益。本次关联交易公开、公平, 审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。独立董事同意本次交易事项。

八、备查文件

1. 第四届董事会第三十六次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见；
3. 《广州为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）入伙协议》；
4. 《广州为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》；
5. 《广州为来卓识股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月七日