

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

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日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》，同意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）（以下简称“合伙企业”）。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。

二、进展情况

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）”（以下简称“星界投资”、“有限合伙人”），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. 星界新经济股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）基本情况：

- (1) 统一社会信用代码：91440300MA5F08FB77
- (2) 执行合伙人：新星界咨询顾问（深圳）合伙企业（有限合伙）
- (3) 成立时间：2018年2月2日
- (4) 企业类型：有限合伙
- (5) 住所：深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦1号楼3703B
- (6) 经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基

金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。

（7）关联关系及其他利益关系说明：星界投资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。

2. 本次星界投资出资后，将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，各合伙人认缴出资、缴付比例如下：

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	首期出资(人民币/万元)
普通合伙人	广州丹麓股权投资管理有限公司	现金	1,000	4.50%	400
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	1.12%	100
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	13.48%	1,200
有限合伙人	汤臣倍健股份有限公司	现金	6,000	26.97%	2,400
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	53.93%	4,800
合计			22,250	100%	8,900

3. 截至本公告日，广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）正在办理私募投资基金备案手续。

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。

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》。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月十日