

汤臣倍健股份有限公司

关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟分别向上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中平国璟”）、嘉兴仲平国珺股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴仲平”）、广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“信德敖东”）、吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）（以下简称“信德厚峡”）发行股份购买其合计持有广州汤臣佰盛有限公司（以下简称“汤臣佰盛”）46.67%股权（以下称“本次交易”）。公司在本次交易前 12 个月内资产购买、出售情况如下：

1、2018 年 12 月 7 日，公司与广州佰禧投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州佰禧”）、控股子公司广东佰腾药业有限公司（以下简称“广东佰腾”）签署了《股权转让协议》。公司以自有资金人民币 1,000 万元向广州佰禧购买其所持有广东佰腾的 30% 股权。本次交易完成后，公司持有广东佰腾 100% 股权。本次交易未达到董事会及股东大会审议标准，经公司总经理办公决策会审议通过。

截至本说明出具日，上述事项已完成。

2、2018 年 6 月 21 日，公司与广州奇正投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州奇正”）、控股子公司广东佰嘉药业有限公司（以下简称“广东佰嘉”）签署《股权转让协议》。公司以自有资金人民币 2,375 万元向广州奇正购买其所持有广东佰嘉的 25% 股权，本次交易完成后，公司持有广东佰嘉 100% 股权。本次交易未达到董事会及股东大会审议标准，经公司总经理办公决策会审议通过。

截至本说明出具日，上述事项已完成。

3、公司于 2018 年 3 月 6 日召开第四届董事会第六次会议，并于 2018 年 3 月 20 日召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于参与设立合伙企业暨关联交易

的议案》，公司与广州琢石明玉投资管理有限公司、珠海横琴琢石永尚股权投资基金合伙企业（有限合伙）、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”）。合伙企业的注册资本为人民币 101,000 万元，公司作为有限合伙人出资人民币 30,000 万元，公司控股股东梁允超先生的关联公司诚承投资出资人民币 20,000 万元，前述事项构成关联交易。

截至本说明出具日，上述合伙企业设立事项已完成。

4、2018 年 1 月 31 日，公司澳大利亚子公司 Australia By Saint Pty Ltd 与 Irene Messer、Alan Messer 及 Craig Silbery（以下合称“卖方”）签署《股份出售协议》，拟以现金方式购买 Life-Space Group Pty Ltd（以下简称“LSG”）100%股份。LSG 股权评估值为 356,248.84 万元人民币。

2018 年 7 月 12 日，公司董事会审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》。2018 年 8 月 17 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会并审议通过相关事项。2018 年 8 月 30 日，LSG 正式完成交割，Australia By Saint Pty Ltd 已根据《股份出售协议》及《补充协议》约定向卖方支付交易对价 672,802,058 澳元以受让卖方所持有的 LSG 100%股份；2018 年 8 月 30 日，Irene Messer，Alan Messer 和 Craig Silbery 按《股份出售协议》的约定将其持有的所有股份转让给 Australia By Saint Pty Ltd。2018 年 8 月 30 日 LSG 100%股权完成交割，全部股份由 Australia By Saint Pty Ltd 持有。

截至本说明出具日，上述事项已经完成。

5、2017 年 12 月 8 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于对参股公司东台市赐百年生物工程有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，公司与参股公司东台市赐百年生物工程有限公司（以下简称“赐百年”）及其全体股东共同签署《关于东台市赐百年生物工程有限公司增资扩股协议》，并以公司自有资金人民币 2,000 万元对其进行增资扩股，赐百年原股东同意放弃本次增资的优先认购权。本次增资扩股完成后，公司持股比例由原先的 16.67% 增加至 25%。

截至本说明出具日，上述增资事项已完成。

上述交易已履行了必要的审批手续，且除上述交易事项之外，公司在本次交易前 12 个月内未发生其他资产交易的情况。

特此说明。

(以下无正文)

（本页无正文，为《汤臣倍健股份有限公司关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）

汤臣倍健股份有限公司

2018 年 12 月 21 日