

证券代码: 300146

证券简称: 汤臣倍健

公告编号: 2018-111

汤臣倍健股份有限公司

关于清算并注销合资公司的公告

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。

一、情况概述

2016年3月11日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司香港佰瑞有限公司（以下简称“香港佰瑞”）与NBTY, INC.（以下简称“NBTY”）全资子公司NBTY Cayman Corporation 签署了《股东协议》，公司拟与NBTY共同设立合资公司，香港佰瑞占比60%。具体内容详见公司于2016年3月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-018）。2016年4月7日，经国内及香港有关政府部门批准，合资公司健之宝（香港）有限公司（以下简称“健之宝”或“合资公司”）完成注册。

2018年8月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于清算并注销合资公司的议案》，同意清算并注销合资公司健之宝，并授权公司管理层签署相关协议并依法办理相关清算、注销事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、清算主体的基本情况

1. 公司名称：健之宝（香港）有限公司
2. 公司住所：UNIT 201, 2/F MALAYSIA BLDG 50 GLOUCESTER RD WANCHAI HK
香港湾仔告士打道50号马来西亚大厦2楼201室
3. 业务性质：TRADING OF NUTRITION 营养品贸易
4. 法律地位：BODY CORPORATE 法人团体
5. 登记证号码：65954660-000-04-17-5

6. 股权结构：香港佰瑞持股 60%；NBTY Cayman Corporation 持股 40%。

7. 经营情况：截至 2018 年 6 月 30 日，健之宝总资产 16,895.73 万元，净资产 6,532.82 万元，负债 10,362.91 万元。2018 年 1-6 月，健之宝营业收入 1,405.24 万元，营业利润-5,474.24 万元，净利润-5,565.44 万元（上述数据未经审计）。

三、本次注销对公司的影响

公司与 NBTY 共同投资设立合资公司，旨在充分发挥双方在各自研发、品牌、渠道、营销方面的优势，形成协同效应，共耕中国大健康产业，是公司全球品牌整合战略跨出的第一步。但双方在合作中，在合资公司未来主要业务方向、营运和供应链上存在重大分歧和问题，对合资公司运营产生较大影响。经双方商议，公司拟将合资公司及其子公司清算并注销。2018 年上半年，基于谨慎性原则，公司对合资公司及其子公司计提减值准备 5,049.56 万元。本次清算及注销将使公司合并报表范围发生变更，预计对公司当年业绩产生一定影响，具体损益情况以完成清算注销工作后确认的结果为准。

公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第十七次会议决议；
2. 《股东协议第二修正案》。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十四日