



汤臣倍健股份有限公司 重大资产重组进展公告

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。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：汤臣倍健，证券代码：300146）自2018年1月31日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-002）。

因筹划的重大事项构成重大资产重组，经申请，公司于2018年2月1日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-005）。按照相关规定，公司已于2018年2月7日、2018年2月14日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-006，2018-007），于2018年2月28日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-008），于2018年3月7日、2018年3月14日、2018年3月21日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-026，2018-028，2018-032）。公司于2018年3月27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-034）。2018年4月4日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-037）。

2018年4月10日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，后于2018年4月13日、2018年4月20日分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-044，2018-046）。2018年4月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会，同意公司股票继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，累计停牌时间自首日停牌之日起不超过6个月，并发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-053）。2018年5月8日、2018年5月15日、2018年5月22日、2018年5月29日、2018年6月5日、2018年6月12日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公



告编号分别为：2018-054, 2018-055, 2018-057, 2018-060, 2018-065, 2018-067)。

以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网上的相关公告。

截至本公告日，本次重大资产重组所需取得的国家发展和改革委员会境外投资项目备案、广东省商务厅境外投资项目备案、澳大利亚外国投资审查委员会 (Foreign Investment Review Board) 审批均已完成，其他需取得有权机构审批通过的事项尚在进行中。目前公司聘请的中介机构对本次重组事项所涉及的相关资产正在加快开展尽职调查和文件准备等各项工作，积极展开交易架构论证并加快其他审批报备的实施进程。各项其他工作都在积极快速推进，相关文件也在同步准备中。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。

本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十日