

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

2021年4月28日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第五届董事会第十次会议审议通过《关于与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》，公司使用自有资金人民币4,000万元参与投资广州越秀区丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），成为其有限合伙人。具体内容详见公司于2021年4月28日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

二、最新进展情况

近日，广州越秀区丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）引入新的投资方“苏州光控创新创业投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“苏州光控”）、“宁波大榭鹏创股权投资合伙企业（有限合伙）”（以下简称“大榭鹏创”）、“三亚思其智擎投资中心（有限合伙）”（以下简称“思其智擎”）、“广州凯翎投资咨询中心（有限合伙）”（以下简称“凯翎投资”）、“青岛银盛泰润泽投资中心（有限合伙）”（以下简称“银盛泰润泽”）、“天津仁爱万熹企业管理有限公司”（以下简称“仁爱万熹”）和自然人“宋涛”。同时，部分原投资方增加了认缴出资额（公司的认缴出资额无变化，认缴比例被动稀释），相关各方于2021年10月19日签署完成《广州越秀区丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。

本次新增的有限合伙人具体信息如下：

1. 苏州光控创新创业投资合伙企业（有限合伙）基本情况：

- （1）企业名称：苏州光控创新创业投资合伙企业（有限合伙）
- （2）成立时间：2020年6月29日
- （3）统一社会信用代码：91320509MA21UBPQ7F
- （4）法定代表人：苏州光控创禾投资管理合伙企业（有限合伙）
- （5）企业地址：苏州市吴江区黎里镇南新街118号

(6) 企业类型：有限合伙企业

(7) 注册资本：人民币 150,000 万元

(8) 经营范围：一般项目：创业投资；股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(9) 关联关系及其他利益关系说明：苏州光控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。

(10) 苏州光控不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2. 宁波大榭鹏创股权投资合伙企业（有限合伙）基本情况

(1) 企业名称：宁波大榭鹏创股权投资合伙企业（有限合伙）

(2) 成立时间：2017 年 5 月 16 日

(3) 统一社会信用代码：91330201MA290U7D1Y

(4) 法定代表人：林良昌

(5) 企业地址：浙江省宁波市大榭开发区永丰路 128 号 25 幢 205-2 室

(6) 企业类型：有限合伙企业

(7) 注册资本：人民币 8,000 万元

(8) 经营范围：股权投资及相关信息咨询服务。

(9) 关联关系及其他利益关系说明：大榭鹏创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。

(10) 大榭鹏创不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3. 三亚思其智擎投资中心（有限合伙）基本情况

(1) 企业名称：三亚思其智擎投资中心（有限合伙）

(2) 成立时间：2017 年 3 月 29 日

(3) 统一社会信用代码：91460205MA5RGAM057

(4) 法定代表人：北京瀚富资产管理有限公司

(5) 企业地址：三亚市崖州区创意产业园（海南创新创业孵化基地）

(6) 企业类型：有限合伙企业

(7) 注册资本：人民币 58,413.815698 万元

(8) 经营范围：项目投资，以自有资金对外投资，实业投资。

(9) 关联关系及其他利益关系说明：思其智擎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。

(10) 思其智擎不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4. 广州凯翎投资咨询中心（有限合伙）基本情况

(1) 企业名称：广州凯翎投资咨询中心（有限合伙）

(2) 成立时间：2016 年 10 月 19 日

(3) 统一社会信用代码：91440101MA59FDYWXY

(4) 法定代表人：张宁

(5) 企业地址：广州市天河区猎德大道 48 号 202 房自编 204 号之 02

(6) 企业类型：有限合伙企业

(7) 注册资本：人民币 500 万元

(8) 经营范围：企业自有资金投资；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场营销策划服务；养老产业投资、开发；体育项目投资与管理；文化艺术咨询服务；体育运动咨询服务；贸易咨询服务；企业管理咨询服务；商品信息咨询服务；能源技术咨询服务；招、投标咨询服务

(9) 关联关系及其他利益关系说明：凯翎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。

(10) 凯翎投资不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

5. 青岛银盛泰润泽投资中心（有限合伙）基本情况

(1) 企业名称：青岛银盛泰润泽投资中心（有限合伙）

(2) 成立时间：2019 年 6 月 26 日

(3) 统一社会信用代码：91370212MA3Q32MJ3P

(4) 法定代表人：青岛富润佳企业管理咨询有限责任公司

(5) 企业地址：山东省青岛市崂山区翠岭路 6 号银盛泰新空间 A 座 1608 室

(6) 企业类型：有限合伙企业

(7) 注册资本：人民币 100,000 万元

(8) 经营范围：以自有资金对外投资，股权投资(须经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。

(9) 关联关系及其他利益关系说明：银盛泰润泽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。

(10) 银盛泰润泽不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

6. 天津仁爱万熹企业管理有限公司基本情况

(1) 企业名称：天津仁爱万熹企业管理有限公司

(2) 成立时间：2021 年 9 月 13 日

(3) 统一社会信用代码：91120118MA07EWT01D

(4) 法定代表人：袁磊

(5) 企业地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 4733 号)

(6) 企业类型：有限责任公司(法人独资)

(7) 注册资本：人民币 1,200 万元

(8) 经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

(9) 关联关系及其他利益关系说明：仁爱万熹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。

(10) 仁爱万熹不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

7. 宋涛基本情况

(1) 姓名：宋涛

(2) 性别：男

(3) 国籍：中国

(4) 身份证号：2101211976*****

(5) 住所：杭州市西湖区

(6) 关联关系及其他利益关系说明：宋涛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。

(7) 宋涛不存在被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

本次苏州光控、大榭鹏创、思其智擎、凯翎投资、银盛泰润泽、仁爱万熹和宋涛参与投资后，成为广州越秀区丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人之一。至此，广州越秀区丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）已募集完毕，后续将及时办理相关工商变更登记手续。各合伙人认缴出资及比例情况具体如下：

单位：人民币万元

合伙人名称	类型	出资方式	认缴出资额	认缴比例	认缴出资额	认缴比例
			本次变更前		本次变更后	
广州丹麓股权投资管理有限公司	普通合伙人	货币	750	2.08%	1,250	2.09%
广州丹麓投资发展合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	货币	250	0.69%	250	0.42%
红杉璟诗（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	1,500	4.16%	1,500	2.50%
佛山佰盈股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	2,000	5.54%	2,000	3.33%
雷雯	有限合伙人	货币	2,000	5.54%	2,000	3.33%
广州道明投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	2,000	5.54%	2,000	3.33%
广州科技成果产业化引导基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	7,000	19.39%	10,000	16.67%
柯拓基	有限合伙人	货币	1,000	2.77%	1,000	1.67%
广州越秀区丹麓二期投资发展合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	10,600	29.36%	12,000	20.00%
江苏泰州光控股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	3,000	8.31%	3,000	5.00%
汤臣倍健股份有限公司	有限合伙人	货币	4,000	11.08%	4,000	6.67%
广东乡融股权投资基金管理有限公司	有限合伙人	货币	2,000	5.54%	2,000	3.33%
苏州光控创新创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	0	0	3,000	5.00%
宁波大榭鹏创股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	货币	0	0	4,000	6.67%
三亚思其智擎投资中心（有限合伙）	有限合伙人	货币	0	0	2,000	3.33%

宋涛	有限合伙人	货币	0	0	2,000	3.33%
广州凯翎投资咨询中心（有限合伙）	有限合伙人	货币	0	0	2,000	3.33%
青岛银盛泰润泽投资中心（有限合伙）	有限合伙人	货币	0	0	2,000	3.33%
天津仁爱万熹企业管理有限公司	有限合伙人	货币	0	0	4,000	6.67%
合计	-	-	36,100	100%	60,000	100%

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. 《广州越秀区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

二〇二一年十月十九日