



证券代码：300146

证券简称：汤臣倍健

公告编号：2012-041

汤臣倍健股份有限公司

关于参股安徽汤臣倍健保健品推广服务有限公司的公告

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、交易概述

1. 2012年10月31日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽汤臣倍健保健品推广服务有限公司法人代表颜壮（以下简称“安徽汤臣倍健”）正式签署《股权交易合同》。公司决定以人民币880,616元的价格购买颜壮所持有的安徽汤臣倍健4.98%的股权，收购价格根据双方共同认可的且具有证券从业资格的第三方会计师事务所出具审计报告财务报表中的安徽汤臣倍健净资产总额（17,683,057.57元人民币）的4.98%确定。

2. 本次收购行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组等。

3. 该交易事项已经公司总经理办公会议审议通过，由于涉及金额未达到董事会及股东大会程序标准，不需经过公司董事会或股东大会或政府有关部门批准，不存在征得债权人同意或其他第三方同意等情况。

4. 交易实施所必须的审批及其他相关程序均已完成，交易不存在重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

1. 交易对方姓名：颜壮

2. 身份证号码：340102197206213510

3. 颜壮与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的基本情况

1. 公司名称：安徽汤臣倍健保健品推广服务有限公司
2. 注册号：340100000127704
3. 注册地址：安徽省合肥市合肥市长江东路 1050 号中房名都 A-2101 室
4. 主要办公地点：合肥市
5. 法定代表人：颜壮
6. 注册资本：1200 万元人民币
7. 股本结构：颜壮，出资额 951 万元人民币，占股份 79.25%；黄霞，出资额 249 万元人民币，占股份 20.75%
8. 成立日期：2008 年 8 月 27 日
9. 公司类型：有限责任公司
10. 主营业务：保健食品及预包装食品（在许可证有效期内经营）、保健用品、土特产品、农副产品（除粮油）、日用百货、化妆品、包装材料销售。

安徽汤臣倍健系公司长期合作的优质经销商，近年来一直是公司排名前列的经销商之一。安徽汤臣倍健已经拥有审计资质且具有证券从业资格的华普天健会计师事务所审计，出具了以 2012 年 7 月 31 日为基准日的会审字【2012】2071 号《审计报告》，报表显示：安徽汤臣倍健最近一期的资产总额约 2257.63 万元，负债总额约 489.33 万元，净资产约 1768.31 万元，营业收入约 4915.58 万元，营业利润约 220.88 万元，净利润约 164.2 万元。此次安徽汤臣倍健的股权转让，有优先受让权的其他股东同意放弃优先受让权。

四、交易合同的主要内容

1. 协议签署方：汤臣倍健股份有限公司与安徽汤臣倍健保健品推广服务有限公司法定代表人颜壮
2. 交易价格：经双方协商一致，交易价格确定为 880,616 元人民币
3. 购买股权比例：安徽汤臣倍健股权的 4.98%
4. 支付方式：现金，分期付款
5. 支出款项的资金来源：自有资金
6. 协议生效条件：经双方签字盖章后生效



7. 股权回购条款：如出现合同约定的相关情形，双方均有权要求对方以现金形式回购或出售所持安徽汤臣倍健的 4.98%股权

五、收购、出售资产的目的和对公司的影响

1. 公司此次收购旨在与核心经销商形成更加紧密的战略合作关系，以期达到长期合作共赢的激励效果。

2. 本次收购标的涉及金额较小，预计不会对公司经营业绩产生重大影响。

六、备查文件目录

1. 公司与安徽汤臣倍健签订的《股权交易合同》
2. 安徽汤臣倍健审计报告

特此公告。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月三十一日