



股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2012-048

浙江三花股份有限公司 董事长、董事辞职的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)董事长张道才先生因工作原因,辞去公司董事长、董事职务。同时,公司聘任张道才先生为公司名誉董事长。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事。上述董事的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数。

张道才先生是公司三花文化的奠基人,在任职期间为公司股票上市、股权分置改革及内部控制、内部治理、并购重组、投资者关系管理等方面做出了重要贡献,为公司健康、稳定、持续、健康发展奠定了坚实的基础。公司向张道才先生为公司经营管理工作中所做出的贡献表示诚挚的谢意。在新任董事长选举产生前,张道才先生将继续履行董事长职责。

特此公告。

浙江三花股份有限公司
董 事 会
2012年11月21日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2012-049

浙江三花股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2012年11月9日以书面或书面形式通知全体董事。会议于2012年11月19日(星期一)14:00在杭州市杭大路1号黄龙世纪广场C座13层大会议室召开。会议应出席董事(含独立董事)9人,实到9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购亚威科电器设备有限合伙公司相关资产的议案》。

本次收购事项的具体内容详见公司于2012年11月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2012-050)。

此项议案尚须提交股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举王大为先生为公司董事的议案》,同意提名王大为先生为公司第四届董事会董事候选人,并提交最近一次股东大会审议。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。王大为先生个人简历见附件。

此项议案尚须提交股东大会审议。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止公司A股股票期权与股票增值权激励计划(草案修订稿)的议案》。关联董事张道才先生、张亚波先生、陈雨忠先生回避表决,其余6名董事参与表决。

具体的具体内容详见公司于2012年11月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2012-051)。

此项议案尚须提交股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。

2012年第四次临时股东大会通知全文详见公司于2012年11月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告(公告编号:2012-052)。

特此公告。

浙江三花股份有限公司
董 事 会
2012年11月21日

附件:个人简历

王大勇先生:

1969年出生,高级管理工程工商管理硕士(MBA),高级经济师、工程师。1992年7月至1992年12月任职于宁波阀门厂;1992年12月至今任三花控股集团有限公司计划科科长、总经理助理、制造部部长、制冷阀件事业部部长、总经理助理、总裁助理、副总裁、董事。2001年12月至2006年4月任本公司监事,2006年4月至2011年5月任本公司董事。未持有本公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,与实际控制人不存在关联关系;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2012-050

浙江三花股份有限公司关于收购 亚威科电器设备有限合伙公司 相关资产的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

(一)交易基本情况

2012年11月19日,浙江三花股份有限公司(以下简称“三花股份”)新设立的下属子公司 Sanhua Appliance Systems GmbH(以下简称“德国三花”)与 AWECO APPLIANCE SYSTEMS GmbH & Co. KG(“亚威科电器设备有限合伙公司”,以下简称“亚威科集团”)、AWECO International GmbH(“亚威科国际有限公司”,以下简称“亚威科国际”)签署了《关于亚威科电器设备有限合伙公司资产出售及转让协议》,德国三花拟现金收购的方式,收购价格在2197.5-5505万欧元之间,具体内容如下:

1、亚威科集团的经营性资产、经营性负债、业务、人员

2、亚威科国际持有的下属分布在奥地利、上海、德国、波兰等地的10家企业(见【表1】)的全部股权

同时,德国三花出资1827.5万欧元收购亚威科集团重组后的1827.5万欧元银行债权。

序	公司名称	以下简称	注册地
1	AWECO Mechanisms GmbH (亚威科机电有限公司)	亚威科机电	奥地利
2	Blockmann Verwaltung GmbH (Blockmann Verwaltung公司)	亚威科奥地利公司一	奥地利
3	Blockmann GmbH & Co. KG (Blockmann GmbH & Co. KG公司)	亚威科奥地利公司二	奥地利
4	AWECO Appliance Systems Co. Ltd. (亚威科电器设备上海有限公司)	亚威科上海公司	上海
5	AWECO Appliance Werk Antzeil GmbH (亚威科Antzeil有限公司)	亚威科Antzeil	德国
6	AWECO Appliance Vertriebsgesellschaft mbH (亚威科电器销售有限公司)	亚威科电器销售	德国
7	AWECO Appliance Engineering- und Engineering GmbH (亚威科电器工程有限公司)	亚威科电器工程	德国
8	AWECO Appliance Slovakia Ks. (亚威科电器斯洛伐克公司)	亚威科斯洛伐克	斯洛伐克
9	AWECO Polska Appliance SP.z o.o. Sp. z o.o. (亚威科波兰公司一)	亚威科波兰公司一	波兰
10	AWECO Polska Appliance SP. z o.o. (亚威科波兰公司二)	亚威科波兰公司二	波兰

【表1】

(二)本次收购前标的公司股权结构关系控制图

1、本次收购前

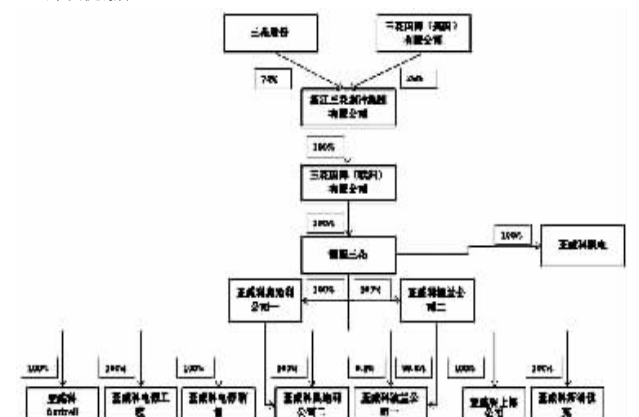


注:

1、目前,亚威科国际实际持有亚威科上海公司80%的股权,股东Christian Weibel持有的10%股权已同意转让给亚威科国际,目前股权转让过户手续正在工商办理变更中;股东Udo Sieher持有的10%也已同意转让给亚威科国际,本次收购中将一并签署股权转让协议。

2、亚威科奥地利二条持有7.5%的股权的股东和亚威科波兰公司二其余持有0.2%的股东均在本次收购中将其持有的股份全部转让给亚威科国际。

2、本次收购后



本次收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、交易审批程序

2012年11月19日,三花股份召开了第四届董事会第十五次董事会会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购亚威科电器设备有限合伙公司相关资产的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》的规定,本次交易尚须提交股东大会审议通过,还须取得德国联邦反垄断局、波兰反垄断主管机关及土耳其反垄断主管机关批准,中国有关部门批准及符合交割条件(交割条件见【表2】后方可实施。

本次交易资金来源为公司自有资金,拟通过三花股份为境外子公司提供内外保、境内企业境外放贷及其他合法方式予以解决,并授权公司董事会、董事长依法进行办理相关手续。

2、交易对价的基本情况

1、AWECO APPLIANCE SYSTEMS GmbH & Co. KG(“亚威科集团”)

亚威科集团是德国一家白色家电核心系统部研发、生产、经营公司,注册地在Ulm(Germany)德国乌尔姆,首席执行官 Gunter Kamnisch,注册资本15,938.75万欧元,营业执照注册号HRA 630024,公司股权结构由3家股东分别持有,其中控股股东Schrodt家族持有59.8%的股权,HammerFinanz3.2%的股权,Helbing家族2.0%的股权。

亚威科集团与三花股份及三花股份前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

2、AWECO International GmbH(“亚威科国际”)

亚威科国际是德国一家主要生产和销售设备、仪器、塑料产品和模具的有限责任公司,注册地:Ulm(Germany)德国乌尔姆,首席执行官 Best regards,注册资本6,20,000欧元,营业执照注册号HRB 631002,该公司的唯一股东是AWECO APPLIANCE SYSTEMS GmbH & Co. KG(“亚威科集团”)

亚威科集团与三花股份及三花股份前十名股东在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

1、交易背景

亚威科集团总部位于德国诺伊基希,主要从事洗碗机、洗衣机、咖啡机等家电系统零部件的研发、制造及销售,已有超过50年的经营历史。亚威科集团通过其全资子公司亚威科国际位在德国、奥地利、波兰、斯洛伐克、中国等地开展上述业务。

亚威科集团与主要白色家电制造商有着广泛的业务往来,主要客户包括BSH、米勒、惠而浦、飞利浦、伊莱克斯、Helling等,其中前10大客户约占亚威科集团销售的90%。亚威科集团在产品创新方面有着深厚的积累,与主要客户开展合作开发的历史传统。

亚威科集团长期被家电客户视为洗碗机系统部件开发的第一供应商,由此可见其新产品研发的实力。而在加热器领域,Blockmann亚威科集团子公司Bleckmann GmbH & Co. KG的产品一直处于行业领先地位,他们同时在洗碗机、洗衣机和咖啡机领域的加热器方面推出新技术,引领着这几个行业加热器的技术发展。

在生产设备自动化程度,亚威科集团都主要依靠自行研制和开发专有的产品生产设备,不断提升生产线自动化程度和质量可靠性。目前正在使用的生产生产设备大部分是依靠自身的工程团队设计开发的。

亚威科集团历年采取的战略是在其主要客户周围设立生产性子公司,进行配套生产。2008年金融危机发生后,亚威科集团进行战略转型及调整,并将经营业务向劳动力成本较低的其他国家地区进行转移。

2011年底亚威科集团根据银行财团催债的四大会计事务所之一的KPMG 毕马威 制定的集团重组计划,与银行财团达成债务重组计划,双方约定由Schron家族逐步向亚威科集团注资总额约1500万欧元的重组贷款,进行业务重组。根据重组计划安排,首先需将亚威科集团在德国总部诺伊基希的工厂关闭,将业务转移到波兰生产基地,并进一步将亚威科的的部分业务向波兰和中国上海的生产基地转移。2012年年初开始,亚威科集团在KPMG 毕马威 的每月监控之下开始自动实施上述重组计划,并已于2012年2月初宣布实施关闭德国总部诺伊基希的工厂的计划,并与劳工组织沟通达成一致,裁员150余人,同时根据德国法律进行了相应的补偿。

2、交易标的资产的概况

0 收购亚威科集团的经营性资产、负债、业务、人员

本次交易拟收购的亚威科集团相关资产、业务主要包括存货、机器设备、知识产权、专有技术、不动产。

亚威科集团 2011年销售额约为1.22亿欧元,其中洗碗机、洗衣机、咖啡机零配件业务2011年销售额约为1.1亿欧元,主要客户是BSH、伊莱克斯、飞利浦、Helling、米勒等知名厂商。

0 收购亚威科国际下属的分布在奥地利、上海、德国、波兰等地的10家公司的全部股权,具体公司情况见【表2】:

序	简称	注册地	注册资本	设立时间	企业性质
1	亚威科机电	奥地利	36,336,428欧元	1989年8月	有限责任公司
2	亚威科奥地利公司一	奥地利	35,000欧元	2004年1月	有限责任公司
3	亚威科奥地利公司二	奥地利	1,585,839,300欧元	1984年6月	有限责任公司
4	亚威科上海公司	上海	200,000欧元	2003年10月	有限公司
5	亚威科Antzeil	德国	25,000欧元	2010年10月	有限责任公司
6	亚威科电器销售	德国	25,000欧元	2010年10月	有限责任公司
7	亚威科电器工程	德国	25,000欧元	2010年10月	有限公司
8	亚威科斯洛伐克	斯洛伐克	332欧元	2009年5月	有限责任公司
9	亚威科波兰公司一	波兰	49,900欧元波兰兹罗	2006年7月	有限责任公司
10	亚威科波兰公司二	波兰	50,000波兰兹罗	2006年6月	有限责任公司

【表2】

上述10家公司最近一年一期的主要财务数据见【表3】

序	简称	财团	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
1	亚威科机电	德国三花公司全资子公司,仅一个数据截至2011年12月31日总资产为240,140.1万欧元,净资产为127,134.54万欧元,2011年销售营业收入为219,800万欧元,净利润为-5,512.91欧元。						
2	亚威科奥地利公司一	德国三花公司全资子公司,没有实际经营,故无财务数据。						
3	亚威科奥地利公司二	截至2011年8月31日: 20,470,146.45, 17,166,861.12, 3,303,285.33, 53,619,519.08, 516,721.74, 508,022.88						
4	亚威科上海公司	截至2012年8月31日: 31,402,222.73, 30,393,952.16, 3,008,280.57, 27,234,378.01, -221,075.26, -221,075.26						
5	亚威科Antzeil	截至2011年8月31日: 5,241,534.69, 3,452,832.55, 1,788,723.13, 8,002,173.33, -2,447,029.52, -2,447,029.52						
6	亚威科电器销售	截至2012年8月31日: 4,264,317.43, 3,765,148.39, 499,169.14, 2,841,241.23, -1,312,783.74, -1,312,864.33						
7	亚威科电器工程	截至2011年8月31日: 1,847,857.45, 1,770,345.16, 77,512.29, 1,014,308.73, 52,512.29, 52,512.29						
8	亚威科斯洛伐克	截至2012年8月31日: 11,670,689.15, 12,554,095.77, -883,406.62, 9,198,680.67, -960,918.91, -960,918.91						
9	亚威科波兰公司一	截至2011年8月31日: 24,662.28, 45,720.99, -21,058.71, 69.20, -46,058.71, -46,058.71						
10	亚威科波兰公司二	截至2012年8月31日: 1,344,007.96, 1,591,594.29, -247,587.33, 0, -229,538.52, -229,538.52						
11	亚威科奥地利公司二	截至2011年8月31日: 24,669.67, 294,645.49, -269,975.82, 780.10, -294,975.82, -294,975.82						
12	亚威科电器工程	截至2012年8月31日: 4,348,360.59, 518,153.1542, -834,793.73, 0, -564,817.91, -564,817.91						
13	亚威科斯洛伐克	截至2011年8月31日: 5,430,357.86, 7,397,121.81, -1,966,763.95, 703,258.81, -3,196,548.06, -3,203,714.49						
14	亚威科电器销售	截至2012年8月31日: 5,066,184.58, 6,975,918.22, -1,909,733.64, 481,081.80, 57,000.47, 57,000.47						
15	亚威科电器工程	截至2011年8月31日: 56,296,537.42, 51,591,814.21, 4,704,723.21, 70,514,824.75, -1,098,573.95, -1,198,304.02						
16	亚威科波兰公司一	截至2012年8月31日: 58,567,709.10, 33,899,360.60, 4,668,332.51, 37,527,039.33, 118,516.45, 118,516.45						

注1:截止2011年底财务数据,亚威科波兰公司一是由波兰三花集团RadaRumex会计师事务所出具审计意见以外,其余3家公司均由德安诺会计师事务所出具审计意见。

注2:截止2011年10月31日,亚威科集团未对本次3家新设立子公司进行2011年度的审计。

注3:截止2012年8月31日的财务数据全部未审计。

【表3】

6 资产出售协议签署后,在正式交割前德国三花将就1827.5万欧元债权与重组银行进行一步谈判具体协议。

0 根据盈利能力支付计划,购买对方出售业务的价款,在合同签署时点至2015年6月30日期间分四期进行支付(即购买价款由购买价格1、购买价格2、购买价格3、购买价格4根据适用情形累加计算得出),累计最高不超过3677.5万欧元。

购买价格1	交割时	370万欧元
购买价格2	2013年7月31日前	155万欧元
购买价格3	2014年4月30日前	最多957.5万欧元
购买价格4	2015年6月30日前	最多2195万欧元

注:EBITDA由初始EBITDA加上或减去EBITDA正常化调整事项,初始EBITDA是指息税折旧摊销前利润;EBITDA正常化调整事项是指交易后德国三花不能追溯原来卖方之前的正常经营业绩和达成的商业计划,业务调整事项对EBITDA的影响将作为正常化调整事项进行调整。

购买价格的支付条件:在交割时直接支付,并且是不可撤销的。为避免歧义,购买价格2、3、4均不在交割日前支付。

A、购买价格2应为1,550,000欧元(大写:壹佰伍拾伍万欧元)。如果根据买方集团管理账户计划的2013年上半年度的EBITDA达到2,500,000欧元(大写:贰佰伍拾万欧元),其中1,000,000欧元(大写:壹佰万欧元)应在2013年7月31日支付给卖方,550,000欧元(大写:伍拾万欧元)将根据2013年全年EBITDA和2014年EBITDA的实际情况进行支付。

B、购买价格2应为1,550,000欧元(大写:壹佰伍拾伍万欧元)。如果2013年上半年度的EBITDA少于2,500,000欧元(大写:贰佰伍拾万欧元),则1,550,000欧元的1,000,000欧元及剩余的550,000欧元仅在EBITDA 2013大于或等于6,000,000欧元(大写:陆仟万欧元)或EBITDA 2014大于或等于7,000,000欧元(大写:柒仟万欧元)的情况下支付。

以购买价格3:

A、若2013会计年度的EBITDA >EBITDA 2013大于或等于10,000,000欧元(大写:壹仟万欧元),则购买价格3调整为9,575,000欧元(大写:玖佰伍拾柒万伍仟欧元)

B、若EBITDA 2013少于6,000,000欧元(大写:陆仟万欧元),则购买价格3调整为1欧元(大写:壹欧元)

C、若EBITDA 2013大于或等于6,000,000欧元(大写:陆仟万欧元),欧元少于10,000,000欧元(大写:壹仟万欧元),则购买价格3调整为EBITDA 2013的实际金额减去425,000欧元(大写:肆拾贰万伍仟欧元)

D、上述情况下,则EBITDA 2013大于或等于6,000,000欧元但少于10,000,000欧元,买方除按14.2.3 C)向卖方支付以外,还需按下述C)或C)项向卖方支付收购价款:

(如果EBITDA 2014大于或等于10,000,000欧元(大写:壹仟万欧元)但少于12,000,000欧元(大写:壹万贰仟万欧元),购买价格3调整为9,575,000欧元(大写:玖佰伍拾柒万伍仟欧元)与14.2.3 C)项(按比例计算EBITDA 2014)之间的差额。

(如果EBITDA 2014大于或等于12,000,000欧元(大写:壹万贰仟万欧元),购买价格3金额等同于9,575,000欧元(大写:玖佰伍拾柒万伍仟欧元)与14.2.3 C)项之间的差额。

iii 如果EBITDA 2014少于10,000,000欧元(大写:壹仟万欧元),则购买价格3应当不变。

购买价格4,根据下表支付:

EBITDA 2014	购买价格4
< 700万欧元	0
700万欧元 - 800万欧元(包括700万欧元)	395万欧元
800万欧元 - 900万欧元(包括800万欧元)	493.5万欧元
900万欧元 - 1000万欧元(包括900万欧元)	795万欧元
1000万欧元 - 1100万欧元(包括1000万欧元)	1095万欧元
1100万欧元 - 1200万欧元(包括1100万欧元)	1195万欧元
1200万欧元 - 1300万欧元(包括1200万欧元)	1295万欧元
1300万欧元 - 1400万欧元(包括1300万欧元)	1395万欧元
1400万欧元 - 1500万欧元(包括1400万欧元)	1495万欧元
1500万欧元 - 1600万欧元(包括1500万欧元)	1595万欧元
1600万欧元 - 1700万欧元(包括1600万欧元)	1695万欧元
1700万欧元 - 1800万欧元(包括1700万欧元)	1795万欧元
1800万欧元 - 1900万欧元(包括1800万欧元)	1895万欧元
1900万欧元 - 2000万欧元(包括1900万欧元)	1995万欧元
2000万欧元 - 2100万欧元(包括2000万欧元)	2095万欧元
> 2100万欧元(包括2100万欧元)	2195万欧元

3、交易资产的估值和定价

交易标的主要内容如下:

0 亚威科集团的经营性资产(存货、机器设备、知识产权、专有技术、不动产等)项经营性负债(应付账款及预提销售费用等)。

0 亚威科国际持有的下属分布在奥地利、上海、德国、波兰等地的10家企业。亚威科集团自成立以来,一直以集团公司的形式在运作,在德国总部诺伊基希与各家主要客户签订大部分销售框架协议,并由德国、奥地利、波兰或中国上海的生产基地进行制造销售,各子公司之间也存在在亚威科的集团内销售往来,因此,本次交易双方仅就交易标的的整体价格进行谈判,并未就每项资产或各子公司股权进行价格谈判。

对交易标的于2012年8月31日的企业价值进行了估值。采用现金流折现法为主要估值方法,并通过上市公司比较法和交易案例法,以可比公司EV/EBITDA,可比交易EV/EBITDA的区间对现金流折现法得出的价值区间进行验证性分析,得出亚威科企业的价值区间为7475.49万欧元-5103.7万欧元,在扣除掉了承购的银行贷款827.5万欧元以及在交易标的范围内的亚威

科集团部分经营性负债,得出交易标的权益价值为2728.2万欧元至3076.9万欧元。在此基础上,三花股份又聘请了德国当地的资产评估机构采用资产基础法对交易标的于2012年8月31日的净资产价值进行了估值分析,估值最高为3100万欧元。

综合上述分析,经综合考虑并与亚威科方协商,本次交易确定了分步骤支付交易标的的交易方案,收购1827.5万欧元银行债权并首期支付370万欧元价款,其他三期价款根据盈利能力支付计划,在条件成就时进行支付。

四、协议的主要内容及定价情况

1、交易双方及其保证人

Q 1) 卖方:亚威科集团

卖方二:亚威科国际(系亚威科集团的全资子公司)

买方保证人:Harald Schnott先生,系卖方一亚威科集团的主要股东。

Q 2) 买方:德国三花(系三花股份下属于公司)

买方保证人:三花股份

2、交易金额及其支付方式

本次交易以现金支付,支付的交易金额详见本公告。三、交易标的基本情况——3、交易标的资产的概况。Q 按照盈利能力和支付计划,购买对方出售业务的价款,在合同签署时点至2015年6月30日期间分四期进行支付(即购买价款由购买价格1、购买价格2、购买价格3、