股票代码:600983　　股票简称:合肥三洋　　公告编号:2013-039

合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:合肥荣事达三洋电器股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
证券简称:合肥三洋
证券代码:600983
收购人名称:惠而浦(中国)投资有限公司
住所/通讯地址:上海市浦东新区新金桥路1888号8幢
签署日期:二〇一三年八月十二日

收购人声明

1、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。

2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了收购人(包括投资者及与其一致行动的他人)在合肥三洋拥有权益的情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人(包括投资者及与其一致行动的他人)没有通过任何其他方式在合肥三洋拥有权益。

3、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

4、本次收购尚需获得合肥三洋股东大会的批准、国有资产监督管理部门的批准、通过商务部关于本次交易涉及经营者集中的审查、获得商务部对于收购人战略投资的批复、中国证监会关于本次非公开发行的批复。本次收购在获得有关主管部门的上述批准后方可进行。

同时,本次收购触发要约收购义务,收购人将根据《上市公司收购管理办法》第六十二条的规定向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请,若中国证监会作出对收购人以要约方式增持上市公司股份予以豁免的决定,则本次收购可继续实施。

5、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的财务顾问瑞信方正和法律顾问通力外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本收购报告中列载的信息和对本收购报告做出任何解释或者说明。

第一节　释义

除非文意另有所指,下列简称在本报告书及其摘要中具有如下特定意义:

收购人、惠而浦中国	指	惠而浦(中国)投资有限公司
上市公司、合肥三洋	指	合肥荣事达三洋电器股份有限公司,上海证券交易所上市公司,股票代码600983
日本三洋	指	三洋电机株式会社,三洋电机(中国)有限公司合称“日本三洋”
三洋电机	指	三洋电机株式会社
三洋中国	指	三洋电机(中国)有限公司
协议转让、协议收购	指	惠而浦中国以协议收购方式受让日本三洋所持有的合肥三洋157,245,200股股票
本次发行、本次认购非公开发行股份	指	合肥三洋向惠而浦中国非公开发行233,639,000股人民币普通股股票
本次交易、本次收购	指	包括:①惠而浦中国以协议收购方式受让日本三洋所持有的合肥三洋157,245,200股股票;②惠而浦中国认购合肥三洋向其非公开发行的233,639,000股股票。本次交易完成后,惠而浦中国将持有上市公司51.00%的股权,成为上市公司控股股东。惠而浦中国拟首先在中登公司办理完成协议收购日本三洋持有的合肥三洋股份过户登记至惠而浦中国名下的手续,然后在中登公司办理完成认购合肥三洋向其非公开发行股票的手续。惠而浦中国因认购上市公司非公开发行新股导致其持有上市公司股份超过30%,将向中国证监会提出免于以要约方式增持股份的申请
惠而浦集团	指	美国惠而浦公司(Whirlpool Corporation),纽约证券交易所上市公司,股票代码WHR,惠而浦中国的实际控制人
惠而浦海外控股	指	惠而浦海外控股有限公司,惠而浦中国的控股股东
股份转让协议	指	日本三洋与收购人签署的《股份转让协议》
股份认购协议	指	上市公司与收购人签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
瑞信方正	指	瑞信方正证券有限责任公司
通力	指	通力律师事务所
安永上海分所	指	安永华明会计师事务所上海分所,2012年转制设立为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
中国	指	中华人民共和国,为本报告书及其摘要之目的,不含香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省
证监会	指	中国证券监督管理委员会
商务部	指	中华人民共和国商务部
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司或其上海分公司,视具体情况而定
A股、股份	指	在上海证券交易所挂牌交易的合肥三洋人民币普通股
本报告书	指	合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书
本报告书摘要	指	合肥荣事达三洋电器股份有限公司收购报告书摘要
本报告书摘要签署日	指	2013年8月12日
本报告书摘要公告日	指	2013年8月14日
元	指	人民币元

第二节　收购人介绍

一、收购人简介

收购人名称:惠而浦(中国)投资有限公司
住所:上海市浦东新区新金桥路1888号8幢
法定代表人:LEE IAN
注册资本:10,000万美元
营业执照注册号:310000400415043
企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
经营范围:一、在国家允许外商投资的领域依法进行投资;二、受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),向其所投资企业提供下列服务:(具体内容详见批准证书)三、在中国境内设立科研开发中心或部门,从事新产品及高新技术的研发开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务;四、为其投资者提供咨询服务,为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;五、承接其母公司和关联公司的服务外包业务;六、受所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),开展下列业务:1.在国内外市场以经销的方式销售公司所投资企业生产的产品,2.为其所投资企业提供运输、仓储等综合服务;七、以代理、经销或设立出口采购机构(包括内部机构)的方式出口境内商品,并可按有关规定办理出口退税;八、为所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售,如所投资企业生产的产品不能完全满足系统集成需要,允许其在国内外采购系统集成配套产品,但所购买的系统集成配套产品的价值不应超过系统集成所需全部产品价值的百分之五十;九、为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与投资性公司、其母公司或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相应的技术培训;十、在其所投资企业投产前或其所投资企业新产品投产前,为进行产品市场开发、允许投资性公司从其母公司进口与其所投资企业生产产品相关的母公司产品在国内试销;十一、为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务,或依法设立经营性租赁公司;十二、为其进口的产品提供售后服务;十三、参与有对外承包工程经营权的中国企业的境外工程承包;十四、在国内销售(不含零售)投资性公司进口的母公司产品;十五、家用电器、小家电、煮食炉具、家居用品、厨房用品、卫生用品、燃气热水器、电热水器、燃气灶具、制冷设备、空调及相关配套商品、厨材料、零配件、检测用品的批发、佣金代理(拍卖除外)、网上零售,上述商品的进出口,及提供其他相关的配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。(涉及行政许可的凭许可证经营)

经营期限:50年,2005年02月23日至2055年02月22日
税务登记证号码:沪310115717853916
股东/发起人:惠而浦海外控股有限公司
通讯地址:上海市浦东新区新金桥路1888号8幢
电话:021-6169 2999
传真:021-6190 6518

二、与收购人相关的产权及控制关系

(一)收购人控股股东情况简介

惠而浦中国由商务部于2005年1月31日颁发外经贸商外资资审字[2004]0339《企业批准证书》,由惠而浦海外控股独资组建,于2005年2月23日取得上海市工商行政管理局颁发的企独沪总副字第037840号(市局)《企业法人营业执照》。惠而浦海外控股持有惠而浦中国100%的股权,为惠而浦中国的控股股东。

控股股东名称:惠而浦海外控股有限公司
成立日期:1992年12月2日
经营期限:永久
负责人:Matthew M. Nochowitz
注册地址:The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801
企业类型:有限责任公司

惠而浦海外控股主要从事惠而浦集团旗下子公司的投资控股业务。

(二)产权关系

惠而浦中国的实际控制人为纽约证券交易所上市公司惠而浦集团,股票代码为WHR。截至本报告书摘要签署日,惠而浦集团发行在外的普通股数为0.79亿股。

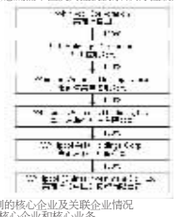
截至本报告书摘要签署日,收购人及其控股股东、实际控制人之间的产权关系结构图如下:

在实施本次交易前,惠而浦集团拟对惠而浦中国的股权结构进行如下重组:

1、由惠而浦海外控股有限公司于卢森堡公国全资设立惠而浦亚洲控股公司。

2、惠而浦海外控股有限公司将其所持有的100%的惠而浦中国股份转让给由其设立并全资拥有的惠而浦亚洲控股公司。

上述重组完成后,惠而浦中国的股东将由原惠而浦海外控股有限公司变更为惠而浦亚洲控股公司,惠而浦中国的实际控制人保持不变,仍为惠而浦集团。上述重组完成后,惠而浦中国及其控股股东、实际控制人之间的产权关系如下图所示:



(三)收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业及关联企业情况

1、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务

收购人的实际控制人为惠而浦集团。惠而浦集团是全球五百强企业之一,也是目前全球领先的白色家电制造和销售企业。惠而浦集团成立于1955年,其前身为于1911年成立的Upton机器公司(Upton Machine Company),惠而浦集团总部设在美国密歇根州,其业务范围遍及全球170多个国家和地区,主要产品涉及洗衣机、干衣机、微波炉、冰箱、空调、灶具、抽油烟机、洗碗机及家庭厨房垃圾处理机等,拥有Whirlpool、Maytag、KitchenAid、Jenn-Air、Amana、Brastemp、Consul、Bauknecht等品牌,其2012年度销售额达180多亿美元。

惠而浦集团于1994年正式进入中国市场,先后在上海、广东和浙江等地建立了基于全球平台的现代化生产基地和研发中心,并且在全国各主要城市设立了办事机构,惠而浦集团在中国销售的产品包括洗衣机、干衣机、冰箱、空调、灶具、抽油烟机、洗碗机及家庭厨房垃圾处理机等。

2、收购人控股股东、实际控制人控制的关联企业情况

收购人中国境内的关联企业情况如下:

公司名称	注册地	经营范围/主营业务	惠而浦集团持股比例
广东惠而浦家电制品有限公司	广东省	研究开发、生产微波炉和微波制品、多士炉、暖气机、电咖啡壶、电茶壶、多用途食食炉、喷射炉炉、超声波制造机、电炉、电饺子、灯饰、热水器、电饭锅、滤水器、空调机、电磁炉、抽油烟机、各式家用电器零部件、五金模具、塑料模具及其零配件(不含废旧塑料)。	90.24%
海信惠而浦(浙江)电器有限公司	浙江省	洗衣机、冰箱、及其部件的开发、生产和组装,自制产品的销售,提供与上述产品相关的售后服务和技术咨询服务。	50%
北京思布拉科雪花压缩机有限公司	北京市	生产、销售、维修自产的制冷密封式压缩机及其零部件。	69.18%
青岛益康电控电器有限公司	山东省	电器产品、制冷设备、电机及压缩机的电子控制装置和设备、压缩机、制冷设备及相关产品的研发、制造、安装、售后服务及技术服务;相关零件的制造;同自产产品及相关的货物和技术的进出口;压缩机、制冷设备进出口、批发。	100%
上海惠而浦家用电器有限公司	上海市	目前正在清算过程中,已无实际业务	100%
惠而浦产品研发(深圳)有限公司	广东省	进行家用电器(包括各用零件和组件)以及车用装置设备的研究、开发、测试;提供技术咨询服务;为惠而浦集团公司的采购活动提供业务联络服务;为惠而浦集团公司提供仓储服务。	100%

收购人中国境外的关联企业情况如下:

公司名称	注册地(国家/地区)	经营范围/主营业务
Whirlpool Corporation	特拉华州1	家用电器
1900 Holdings Corporation	特拉华州	投资
BUD Comércio de Eletrodomésticos Ltda.	巴西	家用电器
BWI Products Limited	英国	家用电器
Bauknecht AG	瑞士	家用电器
Bauknecht Hausger?te GmbH	德国	家用电器
Bauknecht Limited	英国	家用电器
Bill Page Orchestra, Inc.	加州	家用电器
Brasmotor S.A.	巴西	家用电器
CNB ConsultoriaLtda	巴西	家用电器
Centro de Desarrollo Tecnologico e Innovacion WHM, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	家用电器
ComercialAeros Whirlpool, S.A. de C.V.	墨西哥	家用电器
Consumer Appliances Service Limited	香港	家电服务
EalingCompania de Gestiones y Participaciones S.A.	乌拉圭	家用电器
Elera Delaware, Inc.	特拉华州	家用电器
Elera Holdings Corporation	特拉华州	投资
Embraco Europe S.r.l.	意大利	家用电器
Embraco Eurosales S.r.l.	意大利	压缩机
Embraco Luxembourg S.à r.l.	卢森堡公国	压缩机
Embraco Mexico Servicios, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	压缩机
Embraco Mexico S. de R.L. de C.V.	墨西哥	压缩机
Embraco North America, Inc.	特拉华州	压缩机
Embraco Russia	俄罗斯	家用电器
Embraco Slovakia S.r.o.	斯洛伐克共和国	压缩机
Everest Campus, LLC.	密歇根州	家用电器
Hoover Comercial – Limitada	巴西	家用电器
IRE Beteiligungs GmbH	德国	家用电器
IndustriasAeros Whirlpool, S.A. de C.V.	墨西哥	家用电器
KitchenAid Delaware, Inc.	特拉华州	家用电器
KitchenAid Europa, Inc.	特拉华州	家用电器
KitchenAid Europa, Inc. (Brussels Branch)	比利时	家用电器
KitchenAid Promotions, LLC	密歇根州	家用电器
KitchenAid, Inc.	俄亥俄州	家用电器
LAWSA S.A.	阿根廷	家用电器
Latin America Sales and Service Company	特拉华州	家用电器
MLOG Armazém Geral Ltda.	巴西	家用电器
MacroSonix Corp.	弗吉尼亚州	家用电器
Maytag (Australia) Pty Ltd	澳洲	家用电器
Maytag Comercial, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	家用电器
Maytag Limited	安大略湖	家用电器
Maytag Properties, LLC	密歇根州	资产管理
Maytag Sales, Inc.	特拉华州	家用电器
Maytag Worldwide N.V.	荷属安的列斯群岛	家用电器
New Home Technologies, L.L.C.	德克萨斯州	家用电器
Nineteen Hundred Corporation	纽约	投资
Planihold S.A.	巴西	家用电器
Prestadora de Servicios Administrativos Regiomontana, S. de R. L. de C.V.	墨西哥	服务
South American Sales Partnership	佛罗里达州	家用电器
THC Assets Corporation	特拉华州	家用电器
WCGP Nova Scotia Co.	新斯科舍	家用电器
WFC de Mexico, S. de R.L. de C.V.	墨西哥	家用电器
Whirlpool (Australia) Pty. Limited	澳洲	家用电器
Whirlpool (Australia) Pty. Limited dba Whirlpool New Zealand	新西兰	家用电器
Whirlpool (B.V.I.) Limited	英属维尔京群岛	投资
Whirlpool (Hong Kong) Limited	香港	家用电器
Whirlpool (Malaysia) SdnBhd	马来群岛	家用电器
Whirlpool (Thailand) Limited	泰国	家用电器
Whirlpool (UK) Limited	英国	家用电器
Whirlpool America Holdings Corp.	特拉华州	投资
Whirlpool Argentina S.A.	阿根廷	家用电器
Whirlpool ASEAN Co.	特拉华州	家用电器
Whirlpool Asia B.V.	荷兰	投资
Whirlpool Asia Inc.	特拉华州	投资
Whirlpool Austria GmbH	奥地利	家用电器
Whirlpool Asia Private Limited	印度	家用电器
Whirlpool Baltic UAB	立陶宛	家用电器
Whirlpool Benelux N.V./S.A.	比利时	家用电器
Whirlpool Bulgaria Ltd.	保加利亚	家用电器
Whirlpool CIS Ltd.	俄罗斯	家用电器
Whirlpool CR, spol. s.r.o.	捷克	家用电器
Whirlpool Canada Co. (post 9/1/05 amalgamation company)	新斯科舍	家用电器
Whirlpool Canada Holding Co. (post 4/18/06 amalgamation company)	新斯科舍	家用电器
Whirlpool Canada LP	安大略湖	家用电器
Whirlpool Canada Luxembourg Holdings S.à r.l.	卢森堡公国	家用电器
Whirlpool Chile Limitada	智利	家用电器
Whirlpool Col?mbia S.A.S.	哥伦比亚	家用电器
Whirlpool Comercial Ltda.	巴西	家用电器
Whirlpool Croatia Ltd.	克罗地亚	家用电器
Whirlpool do Brasil Investements B.V.	荷兰	投资
Whirlpool do Brasil Ltda.	巴西	家用电器
Whirlpool Ecuador S.A.	厄瓜多尔	家用电器
Whirlpool Eesti OU	爱沙尼亚	家用电器
Whirlpool El Salvador, S.A. de C.V.	萨尔瓦多	家用电器
Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A.	巴西	家用电器
Whirlpool Enterprises, LLC	特拉华州	投资
Whirlpool Europe B.V.	荷兰	投资
Whirlpool Europe Coordination Center	比利时	投资
Whirlpool Europe Holdings B.V.	荷兰	投资
Whirlpool of India Holdings Limited	特拉华州	投资
Whirlpool Europe S.r.l.	意大利	家用电器
Whirlpool Europe Srl (Dubai Representative Office)	阿拉伯联合酋长国	家用电器
Whirlpool Europe Srl (Kazakhstan Representative Office)	哈萨克斯坦	家用电器
Whirlpool Europe Srl (Ukraine Representative Office)	乌克兰	家用电器
Whirlpool Finance B.V.	荷兰	财务管理
Whirlpool Finance Overseas Ltd.	百慕大群岛	财务管理
Whirlpool Financial Corporation	特拉华州	财务管理
Whirlpool Financial Corporation International	特拉华州	财务管理
Whirlpool Floor Care Corp.	特拉华州	地板护理
Whirlpool France SAS	法国	家用电器
Whirlpool Germany GmbH	德国	家用电器
Whirlpool Greater China Inc.	特拉华州	投资
Whirlpool Greater China Inc. (Hong Kong Branch)	香港	投资
Whirlpool Guatemala, S.A.	危地马拉	家用电器
Whirlpool Hellas SA	希腊	家用电器
Whirlpool Holdings Corporation	特拉华州	投资
Whirlpool Home Appliances Limited Liability Company	土耳其	家用电器
Whirlpool Hungarian Trading Limited Liability Company	匈牙利	家用电器
Whirlpool Iberia, Sucursal en Espana de Whirlpool Europe s.r.l. (Spanish Branch)	西班牙	家用电器
Whirlpool India Holdings Limited	特拉华州	投资
Whirlpool India Holdings Limited (India Branch)	印度	投资
Whirlpool of India Limited	印度	家用电器
Whirlpool Insurance Company, Ltd.	百慕大群岛	保险
Whirlpool Insurance Company, Ltd. (Vermont Branch)	佛蒙特州	保险
Whirlpool Internacional S. de R.L. de C.V.	墨西哥	家用电器
Whirlpool International GmbH	瑞士	家用电器
Whirlpool International Holdings S.à r.l.	卢森堡公国	投资
Whirlpool International Manufacturing S.à r.l.	卢森堡公国	家用电器
Whirlpool Ireland Limited	爱尔兰	家用电器
Whirlpool Japan Inc.	特拉华州	家用电器
Whirlpool Latin America B.V.	荷兰	家用电器
Whirlpool Latin America Corporation	特拉华州	家用电器
Whirlpool Latvia S.I.A.	拉脱维亚	家用电器
Whirlpool Ltd Belgrade	塞尔维亚	家用电器
Whirlpool Luxembourg Holdings S.à r.l.	卢森堡公国	投资
Whirlpool Luxembourg Investments S.à r.l.	卢森堡公国	家用电器
Whirlpool Luxembourg S.à r.l.	卢森堡公国	家用电器
Whirlpool Luxembourg Ventures S.à r.l.	卢森堡公国	家用电器
Whirlpool Management Services Sagl	瑞士	管理服务
Whirlpool MarocS.à r.l.	摩洛哥	家用电器
Whirlpool Mauritius Limited	毛里求斯	家用电器
Whirlpool Mexico, S.A. de C.V.	墨西哥	家用电器
Whirlpool Mexico Holdings LLC	特拉华州	家用电器
Whirlpool Mexico Ventures LLC	特拉华州	家用电器
Whirlpool Microwave Products Development Limited	香港	家用电器
Whirlpool NAAG Holdings Corporation	特拉华州	投资
Whirlpool NAR Holdings, LLC	特拉华州	投资
Whirlpool Nederland B.V.	荷兰	投资
Whirlpool Nordic A/S	丹麦	家用电器
Whirlpool Nordic AB	瑞典	家用电器
Whirlpool Nordic AB (Sweden – s Denmark Branch)	丹麦	家用电器
Whirlpool Nordic OY	芬兰	家用电器
Whirlpool Norge AS	挪威	家用电器
Whirlpool Oceania Inc.	特拉华州	家用电器
Whirlpool Overseas Holdings, LLC	特拉华州	投资
Whirlpool Overseas Hong Kong Limited	香港	家用电器
Whirlpool Overseas Manufacturing S.à r.l.	卢森堡公国	家用电器
Whirlpool Peru S.R.L.	秘鲁	家用电器
Whirlpool Polska S.A.	波兰	家用电器
Whirlpool Polska S.A. (Warsaw Branch)	波兰	家用电器
Whirlpool Portugal Electrodomesticos, Lda.	葡萄牙	家用电器
Whirlpool Properties, Inc.	密歇根州	资产管理
Whirlpool Puntana S.A.	阿根廷	家用电器
Whirlpool R&D s.r.l.	意大利	家用电器
Whirlpool Realty Corporation	特拉华州	不动产
Whirlpool Romania s.r.l.	罗马尼亚	家用电器
Whirlpool S.A.	巴西	家用电器
Whirlpool S.A. Sociedad de Ahorro para Fines Determinados	阿根廷	家用电器
Whirlpool SSC Limited	爱尔兰	家用电器
Whirlpool Slovakia spol. s.r.o.	斯洛伐克共和国	家用电器
Whirlpool South Africa (Proprietary) Limited	南非	家用电器
Whirlpool Southeast Asia Pte	新加坡	家用电器
Whirlpool Southeast Asia Pte (Hong Kong Branch)	香港	家用电器
Whirlpool Sweden AB	瑞典	家用电器
Whirlpool Taiwan Co., Ltd.	台湾	家用电器
Whirlpool Technologies, LLC	密歇根州	技术
Whirlpool UK Pension Scheme Trustee Limited	英国	退休金计划信托
Whirlpool Ukraine LLC	乌克兰	家用电器

资料来源:惠而浦集团2012年年报和公司资料。

注1:惠而浦集团(Whirlpool Corporation)注册地为美国特拉华州,总部设在美国密歇根州。

三、收购人业务及财务情况说明

(一)收购人从事的主要业务

收购人惠而浦中国为惠而浦集团于2005年在上海市浦东新区设立的外商独资举办的投资性公司。惠而浦中国的主要业务为:

1、区域总部。对惠而浦集团在中国境内投资设立的多家外商投资企业进行经营决策,提供资金运作和财务管理、生产和技术支持;为部分惠而浦集团旗下企业提供产品经营过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务。

2、采购。协助部分惠而浦集团旗下企业从国内外采购产成品、机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件。

3、研发。惠而浦中国技术中心承担了全球洗衣机产品的研发任务,服务于亚洲、欧洲、北美洲、南美洲和大洋洲市场。惠而浦中国组建的洗衣机实验室具有世界领先的水平,已经成为惠而浦在亚洲投资规模最大、功能最全的实验室之一并已获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的“国家级实验室”认可证书。

4、家电销售和服务。惠而浦中国在中国境内销售惠而浦品牌家电产品并提供售后服务,销售产品包括洗衣机、冰箱、嵌入式厨电等,以洗衣机和冰箱产品为主;在中国境外,惠而浦中国仅与其关联实体进行交易,销售的主要产品为洗衣机。

(二)最近三年财务状况简要说明

惠而浦中国按照财政部2006年2月颁布的企业会计准则体式编制的最近三年的财务状况如下[1]:

单位:元

项目	2012-12-31	2011-12-31(重述)	2010-12-31(重述)
资产总计	789,404,087.25	714,840,425.75	600,617,922.28
股东权益合计	-192,472,522.33	-145,933,629.17	-129,338,644.62
资产负债率	124.38%	120.41%	121.53%
项目	2012年度	2011年度(重述)	2010年度(重述)
营业收入	1,205,214,215.24	1,232,572,149.25	973,564,201.64
净利润	-46,538,893.16	-142,974,984.55	-87,226,473.01
净资产收益率	NM	NM	NM

[1]惠而浦中国自2012年1月1日起执行财政部2006年2月颁布的企业会计准则。2013年7月,安永上海分所按照财政部2006年2月颁布的企业会计准则对惠而浦中国2010年、2011年的财务报表进行了重新表述。本文所引用的惠而浦中国财务数据均采用重新表述后的数据或根据重新表述后的数据计算得出。

惠而浦集团按照美国公认会计原则(US GAAP)格式编制的最近三年的财务状况如下:

单位:百万美元

项目	2012-12-31	2011-12-31	2010-12-31
资产总计	15,396	15,181	15,584
股东权益合计	4,367	4,280	4,320
资产负债率	71.64%	71.81%	72.28%
项目	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	18,143	18,666	18,366
净利润	425	408	650
净资产收益率	9.50%	9.28%	15.69%

四、收购人所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况

最近五年内,收购人未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的金额在2,000万元以上的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况

收购人未设监事职务,收购人董事、高级管理人员基本情况如下:

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
Lee Ian	董事长、总裁	新加坡	中国	无
Borra Barbara	董事、副总裁兼总经理	意大利	中国	无
冯翠明	董事、财务总监	中国	中国	无
陆艺凡	董事	中国	中国	无
Feng Jin	董事	美国	中国	无

注:长期居住地指截至本报告书摘要签署日,已连续居住一年以上的地区。

最近五年内,上述人员未受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及其控股股东、实际控制人持有、控制其他上市公司及金融机构5%以上的发行在外股份的简要情况

(一)收购人持有、控制其他上市公司及金融机构5%以上的发行在外股份的简要情况

截至本报告书摘要签署日,收购人惠而浦中国未持有或控制中国境内、境外上市公司5%以上的股份,亦未持有中国境内、境外银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上的股份。

(二)收购人控股股东持有、控制其他上市公司及金融机构5%以上的发行在外股份的简要情况

截至本报告书摘要签署日,收购人控股股东惠而浦海外控股未持有或控制中国境内、境外上市公司5%以上的股份,亦未持有中国境内、境外银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上的股份。

(三)收购人实际控制人持有、控制其他上市公司及金融机构5%以上的发行在外股份的简要情况

收购人实际控制人惠而浦集团为纽约证券交易所上市公司,股票代码为WHR。截至本报告书摘要签署日,惠而浦集团未持有或控制中国境内上市公司5%以上的股份;惠而浦集团持股5%以上的中国境外上市公司的情况如下:

序号	公司名称	上市地	证券代码	直接持有人	持股比例
1	ALNO AG	法兰克福证券交易所	ANO	Whirlpool Germany GmbH	30.58%
2	Whirlpool of India Limited	孟买证券交易所	500238	Whirlpool Mauritius Limited	75.00%
		印度国家证券交易所	WHIRLPOOL		
3	Brasmotor S.A.	巴西证券期货交易所	BMT03(普通股)&BMT04(优先股)	Whirlpool do Brasil Ltda.	77.85%
				Whirlpool Canada Holding Co.	15.77%
				Whirlpool Commercial Ltda.	1.95%
				合计	95.57%
4	Whirlpool S.A.	巴西证券期货交易所	WHRL3(普通股)&WHRL4(优先股)	Whirlpool do Brasil Ltda.	50.25%
				Brasmotor S.A.	44.39%
				Whirlpool Europe B.V.	2.17%
				Whirlpool Canada Holding Co.	1.28%
				合计	98.09%
5	EliceS.p.A.	意大利证券交易所	ELC	Whirlpool Europe S.r.l.	12.57%

资料来源:惠而浦集团,证券交易所网站。

注:上表持股比例数据截至2013年6月30日。

截至本报告书摘要签署日,收购人实际控制人惠而浦集团未持有中国境内银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上的股份;惠而浦集团持股5%以上的中国境外银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构的情况如下:

公司名称	注册地(国家/地区)	经营范围/主营业务
Whirlpool Financial Corporation	特拉华州	财务管理
Whirlpool Insurance Company, Ltd.	百慕大群岛	保险
Whirlpool Insurance Company, Ltd. (Vermont Branch)	佛蒙特州	保险

除此之外,收购人及控股股东、实际控制人未持有或控制其他中国境内、境外上市公司5%以上的股份,亦未持有其他中国境内、境外银行、信托公司、证券公司、保险公司及其他金融机构5%以上的股份。

第三节　收购决定及收购目的

一、本次收购的目的

1、作为具有百年历史的全球领先家用电器制造商,惠而浦集团于1994年正式进入中国市场,先后在上海、广东和浙江等地建立了基于全球平台的现代化生产基地和研发中心,并且在全国各主要城市设立了办事机构,惠而浦集团在中国销售的产品包括洗衣机、干衣机、冰箱、嵌入式厨电、微波炉等产品。

中国即将成为全球最大的白色家电市场,也是惠而浦集团全球未来发展的重心。惠而浦中国拟通过本次收购获得上市公司51.00%的股权,成为合肥三洋的控股股东,将惠而浦集团家用电器领域的创新技术、卓越产品和优质服务和合肥三洋丰富的本地市场运作和运营经验融合在一起,进一步发展合肥三洋的业务,将合肥三洋建设成为中国领先的、拥有强大的中国境内销售平台和具有成本优势的产品生产平台的白色家电企业。

惠而浦中国相信,此次收购将有助于深化双方的合作,进一步提升上市公司的价值及对社会公众股东的投资回报。

(1)产品销售方面,将把惠而浦中国的销售业务整合进入上市公司,上市公司的销售渠道可将更多样化的优质产品推向消费者,提升上市公司在中国市场的竞争力。

(2)品牌运作方面,上市公司可以借助惠而浦的先进品牌管理经验和合肥三洋的本土市场经验,发展惠而浦品牌,振兴荣事达等民族品牌,作为上市公司新的增长点。

(3)全球采购方面,惠而浦集团将在同等条件优先向上市公司采购,提升上市公司的出口额。

(4)产品优势方面,目前惠而浦集团和合肥三洋的产品在价格定位和产品品类上具有很强的协同性,通过结合可以提升产品组合的竞争优势。此外,收购完成后的上市公司可以结合惠而浦集团和合肥三洋的先进技术和产品创新能力,开发更适合市场需求的产品,并在中长期推出新的产品品类。

(5)成本改率方面,上市公司可以结合惠而浦集团先进的生产管理经验,并借助战略投资完成后的规模效应,进一步提高集约化水平,提升生产效率,降低上市公司的生产和经营成本。

2、收购人本次收购不以终止合肥三洋控股上市交易为目的。

3、收购人通过本次协议转让和认购非公开发行股份所取得的上市公司股份自取得之日起36个月内不予转让或者委托他人管理,也不由上市公司收购该部分股份。同时,自本次协议转让和认购非公开发行股份取得之日起36个月内,收购人承诺不做出任何可能导致上市公司退市或致使上市公司丧失上市资格的决定或行为。收购人目前没有计划在完成本次收购后未来的12个月内继续增持合肥三洋的股份。

二、本次收购的决定

根据惠而浦集团董事会就本次收购事宜对惠而浦中国的授权,以及收购人的董事会决议,惠而浦中国拟以协议收购方式受让日本三洋所持有的合肥三洋157,245,200股股票。此外,惠而浦中国拟认购合肥三洋向其非公开发行的233,639,000股股票。本次收购完成后,收购人将持有上市公司51.00%的股权,成为上市公司的控股股东。

第四节　收购方式

一、收购方式

本次交易包括:(1)惠而浦中国以协议收购方式受让日本三洋所持有的合肥三洋157,245,200股股票;(2)惠而浦中国认购合肥三洋向其非公开发行的233,639,000股股票。本次交易完成后,惠而浦中国将持有上市公司51.00%的股权,成为上市公司控股股东,上市公司名称拟变更为“惠而浦荣事达(中国)股份有限公司”(以工商部门核准的最终名称为准)。惠而浦中国拟首先在中登公司办理完成协议收购日本三洋持有的合肥三洋股份过户登记至惠而浦中国名下的手续,然后在中登公司办理完成认购合肥三洋向其非公开