湖北沙隆达股份有限公司B股要约收购报告书

上市公司名称:湖北沙隆达股份有限公司
股票上市地点:深圳证券交易所
股票简称:沙隆达B
股票代码:200553
收购人名称:Celsius Property B.V.
住所:Arnhemseweg 87, 3832GK Leusden, Netherland
财务顾问:高盛高华证券有限责任公司

签署日期:2013年10月9日

特别提示

本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

1、本次要约收购主体为Celsius,要约收购目的旨在进一步加强中国农化对沙隆达的控制权,不以终止沙隆达上市地位为目的。

2、本次要约收购预定收购股份数量为148,480,805股,要约收购价格为6.58港币/股。

3、本次要约收购已获得中国证监会出具的对公告本要约收购报告书无异议的文件(证监许可[2013]1275号)。

4、本次要约收购前,Celsius的间接控股股东中国农化间接持有沙隆达20.15%股份,若本次要约收购的B股股份达到预定收购数量,Celsius将直接持有沙隆达25%股份,但沙隆达的最终实际控制人仍为国务院国资委,中国农化间接控制的沙隆达股份比例将增加至45.15%。

5、若本次要约收购的沙隆达B股股份未能达到预定收购数量,Celsius、MAI及中国农化将重新评估其未来在中国的发展战略。

6、在要约收购期限内,已申报预受要约的股份应避免再申报卖出,已申报卖出的股份应避免再申报预受要约,否则会造成相关卖出股份在其交收日卖空。

重要内容提示

一、被收购公司基本情况

被收购公司名称:	湖北沙隆达股份有限公司
股票上市地点:	深圳证券交易所
股票简称:	沙隆达A/沙隆达B
股票代码:	000553/200553

截至本报告书签署日,沙隆达股本结构如下:

股份类别	股份数量(股)	占比
一、有限售条件的股份	46,950	0.01%
二、无限售条件的股份	593,876,270	99.99%
人民币普通股(A股)	363,880,370	61.27%
境内上市的外资股(B股)	229,995,900	38.73%
合计	593,923,220	100.00%

二、收购人的名称、住所、通讯地址

收购人名称:	Celsius Property B.V.
住　所:	Arnhemseweg 87, 3832GK Leusden, Netherland
通讯地址:	Postbus 355, 3830AK Leusden, Netherland
联系电话:	(031)-0205405800

三、收购人关于本次要约收购的决定

MAI董事会于2013年8月4日审议通过了关于授权MAI下属全资子公司Celsius实施本次要约收购的议案。

Celsius董事会于2013年8月4日审议通过了实施本次要约收购的议案。

中国农化总经理办公会于2013年8月5日审议通过了MAI所属全资子公司Celsius以要约收购方式收购沙隆达B股股份的决议。

中国化工集团公司总经理办公会于2013年8月6日审议通过了中国农化所属Celsius以部分要约收购方式增持沙隆达B股股份的决议。

国务院国资委于2013年8月31日作出了原则同意中国化工集团公司间接控股境外公司Celsius要约收购沙隆达B股股份的批复。

MAI董事会于2013年9月3日审议通过了关于授权MAI下属全资子公司Celsius实施本次要约收购并批准收购价格的议案。

Celsius董事会于2013年9月3日审议通过了实施本次要约收购并批准收购价格的议案。

四、要约收购的目的

为积极部署实施农化业务资产的全球化布局,进一步增强中国农化及其子公司在境内外农化业务的协同效应,中国农化计划通过境外控股子公司MAI下属的Celsius对沙隆达的B股股票实施部分要约收购,以进一步增强中国农化对沙隆达的控制权。

本次要约收购不以终止沙隆达B股股票的上市地位为目的。

五、收购人是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份

截至本报告书签署日,除本次要约收购所涉及的股份外,收购人及其关联方没有在本次要约收购完成后12个月内通过直接或间接的方式继续增持或间除收购人关联方以外的第三方处置沙隆达B股股票的计划。

根据中国农化与MAI的战略安排,本次要约收购完成后,不排除未来12个月内MAI通过收购人或MAI的其他控股子公司收购中国农化间接持有的沙隆达A股股份的可能。但是,该沙隆达A股收购事宜尚处于论证阶段,是否实施该A股收购及实施的条件将取决于本次要约收购的完成情况、MAI与中国农化以及其他相关方之间商讨和谈判的结果、届时的市场条件,以及是否能取得相关监管机构的审批等因素,因此存在较大不确定性。

如果该沙隆达A股收购未来能够成功实施,其收购价格将取决于未来实施收购当时的沙隆达A股市场价格以及相关法律法规的限制,收购价格很可能不同于本次要约收购的价格。

六、本次要约收购股份的情况

要约收购股份类别	要约价格	预定要约收购数量	占总股本的比例
流通B股	6.58港币/股	148,480,805股	25%

要约期满后,若预受要约股份的数量少于或等于收购人预定收购数量148,480,805股,收购人将按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份;预受要约股份的数量超过预定收购数量时,收购人将按照同等比例收购预受要约的股份,计算公式如下:

收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(本次要约的预定收购数量÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)

例如,如果要约收购期满,要约期间所有股东预受要约的股份总数假设为222,721,208股,某投资者预受要约的股份数量为30,000股,则收购人从该投资者处收购的股份数量为:30,000×(148,480,805÷222,721,208)=20,000股。余下股份解除临时保管,不予收购。

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不是一股的余股的处理将按照登记结算公司有关业务规则中零碎股处理方法处理。

七、要约收购资金的有关情况

基于要约价格为每股6.58港币的前提,本次要约收购所需最高资金总额为977,003,696.90港币。

在本次要约收购报告书摘要公告前,Celsius已将195,400,740.00港币(即本次要约收购所需最高资金总额的20%)存入登记结算公司深圳分公司指定账户,作为本次要约收购的履约保证。登记结算公司深圳分公司已出具一份证明该等履约保证金已经存入的文件。

本次要约收购所需资金将来源于收购人的自有资金以及MAI对外筹借的资金,不直接或间接来源于沙隆达或沙隆达除MAI及其控股子公司以外的其他关联方。MAI已承诺向收购人提供一切本次要约收购所需的资金支持。

收购人承诺具备本次要约收购所需要的履约能力。

八、要约收购期限

本次要约收购期限共计32个自然日,自2013年10月11日至2013年11月11日(除非收购人向中国证监会申请延期并获得批准),其中,在要约收购期限届满前3个交易日内(即2013年11月7日、8日、11日),预受股东不得撤回其对要约的接受。

九、收购人聘请的财务顾问及律师事务所情况

(一)收购人财务顾问

财务顾问名称:	高盛高华证券有限责任公司
地　　址:	中国北京西城区金融大街7号英蓝国际金融中心18楼1807-1819
联 系 人:	吴佳宏、黎羽、宋玉林、贾冠、杨凝、马进
电　　话:	86)10 6627 3333
传　　真:	86)10 6627 3300

(二)收购人律师

律师事务所名称:	北京市君合律师事务所
地　　址:	北京建国门北大街8号华润大厦20层
联 系 人:	储贺军、石铁军
电　　话:	86)10 8519 1300
传　　真:	86)10 8519 1350

十、要约收购报告书签署日期

本报告书于2013年10月9日签署。

收购人声明

1、要约收购报告书系依据《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17号——要约收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。

2、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的有关规定,要约收购报告书全面披露了收购人在沙隆达拥有权益的情况。收购人承诺,截至要约收购报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在沙隆达拥有权益。

3、收购人签署本报告书时已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款或相关规定,或与之相冲突。

4、本次要约收购为Celsius主动向所有沙隆达B股股东发出的部分收购要约,本次要约收购不以终止沙隆达B股股票上市地位为目的。本次要约收购无其他约定条件。

5、本次要约收购将根据要约收购报告书所载明的信息进行。除收购人和所聘请的财务顾问外,没有委托或者授权任何其他人提供未在要约收购报告书中列载的信息或对报告书做出任何解释或者说明。

6、收购人保证要约收购报告书及相关申报文件内容的真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就该保证承担法律责任。

第一节　释义

本报告书中,除非另有所指,下列词语具有以下含义:

收购人、Celsius	指Celsius Property B.V.,一家在荷兰注册的公司,为MAI间接持股的全资子公司
MAI	指Makhteshim-Agan Industries Ltd.,一家在以色列注册的公司
中国农化	指中国化工农化总公司
沙隆达集团	指沙隆达集团公司
安邦电化	指江苏安邦电化有限公司
安徽石化	指安徽省石油化工集团有限责任公司
山东大成	指山东大成农化有限责任公司
黑龙农药	指佳木斯黑龙农药化工股份有限公司
湖南昊华	指湖南昊华化工有限责任公司
上市公司、沙隆达	指湖北沙隆达股份有限公司
沙隆达B股股东	指持有沙隆达B股股票的股东
沙隆达B股股票、沙隆达B股股份	指沙隆达的流通B股
B股	指人民币特种股票,即以人民币标明面值,以外币认购和买卖,在境内(上海、深圳)证券交易所上市交易的股票
本次要约收购	指收购人根据本报告书以要约价格向沙隆达B股股东进行的部分要约收购
本报告书、要约收购报告书	指就本次要约收购而编写的《湖北沙隆达股份有限公司B股要约收购报告书》
要约价格	指本次要约收购的每股要约收购价格
国务院国资委	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
登记结算公司	指中国证券登记结算有限责任公司
深交所	指深圳证券交易所
财务顾问、高盛高华	指高盛高华证券有限责任公司
法律顾问、君合律师事务所	指北京市君合律师事务所
IFRS	指由国际会计准则理事会发布、并经欧洲联盟认可并采用的国际财务报告准则
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
境内、境外	指中华人民共和国境内、境外;为且仅为本要约收购之目的,“中华人民共和国”或“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区
元	除非另有说明,指人民币元

第二节　收购人介绍

一、收购人基本情况

收购人名称:	Celsius Property B.V.
注册地点:	荷兰
公司地址:	Arnhemseweg 87, 3832GK Leusden, Netherland
授权资本:	27,450欧元
已发行资本:	18,045.45欧元
实缴资本:	18,045.45欧元
注册登记档案号:	33265510
法律形式:	有限责任公司
经营范围:	基础及农业化工产品批发
设立时间:	1987年12月24日
股东名称:	Makhteshim Chemical Works Limited Agan Chemical Manufacturers Limited
通讯地址:	Postbus 355, 3830AK Leusden, Netherland
电话:	(031)-0205405800

二、与收购人相关的产权及控制关系

收购人的股东为Makhteshim Chemical Works Limited和Agan Chemical Manufacturers Limited,分别持有收购人99.99%和0.01%的股权,两家公司均为MAI的全资子公司。中国农化为MAI的间接控股股东,通过其全资子公司持有MAI 60%的股权。中国农化为国务院国资委直属的中国化工集团公司的下属全资子公司,亦为其下属从事农药相关业务的核心子企业。Celsius、MAI、中国农化和中国化工集团公司的股权控制关系见下文“(五)收购人目前的股权控制架构”,收购人的最终实际控制人为国务院国资委。

(一)Celsius间接控股股东MAI的基本情况

MAI是Celsius的间接控股股东,MAI为一家依据以色列法律在以色列成立的公司,间接持有收购人100%股权。MAI的主营业务为开发、生产和销售包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂在内的农化产品,业务遍布全球120多个国家,在45个国家拥有超过50个分支机构,全球设有3个地区总部基地以及数家研发中心和生产基地,全球总雇员4,500多人。MAI可生产制剂1,400多个,在全球有近6,000个产品注册登记和7,000多个商标。其基本情况如下:

公司名称:	Makhteshim-Agan Industries Ltd.
注册地点:	以色列
公司地址:	Golan St., Airport City, Israel
授权资本:	750,000,000新谢克尔
已发行资本:	430,531,550新谢克尔
实缴资本:	430,531,550新谢克尔
注册登记档案号:	520043605
法律形式:	有限责任公司
经营范围:	开发、生产及销售农化产品(包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂)
经营期限:	长期
股东名称:	CNAC International Pte. Ltd. M.A.G.M. Chemistry Holding Ltd. Koor Industries Ltd.
通讯地址:	Golan St., POB 298, Airport City, Israel 70151
电话:	(972)-73-2123000

注:M.A.G.M. Chemistry Holding Ltd.与Koor Industries Ltd.合计持有MAI40%的股权,该两个公司与中国农化不存在任何关联关系。

(二)Celsius的间接控股股东中国农化的基本情况

中国农化通过下属全资子公司间接持股控制MAI及Celsius。中国农化前身为中国明达化学矿山总公司,成立于1992年1月21日,1993年更名为“中国明达化工矿业总公司”,2004年6月国务院国资委决定将其划归中国化工集团公司管理,成为其全资子公司。2005年3月,中国明达化工矿业总公司更名为“中国化工农化总公司”。

中国农化的基本情况如下:

公司名称:	中国化工农化总公司
注册地址:	北京市海淀区北四环西路62号
法定代表人:	杨兴强
注册资本:	333,821.96万元人民币
营业执照号:	100000000011391
法人组织机构代码:	10001139-9
企业类型:	全民所有制
经营范围:	许可经营项目:三氯化磷、黄磷、甲苯-2,4-二异氰酸酯、五氧化二钒、氯、三氯硝基甲烷、六氯环戊二烯、氯乙酸、甲苯、硫酸、压缩气体及液化气体、易燃液体、有毒品、腐蚀品。一般经营项目:化肥生产;农用化学品及化工产品及化工原料(危险化学品除外)、机电设备、电气设备、自控系统、仪器仪表、建筑材料、工业品、天然橡胶及制品、计算机软硬件、办公自动化设备和纺织原料的采购与销售;货物仓储;进出口业务。
经营期限:	长期
税务登记号码:	110101100011399
通讯地址:	北京市海淀区北四环西路62号
联系电话:	010-82677835

(三)Celsius的间接控股股东中国化工集团公司的基本情况

中国化工集团公司通过下属子公司间接持股控制MAI及Celsius。中国化工集团公司成立于2004年5月9日,是经国务院批准,在原化工部直属的中国蓝星(集团)总公司、中国昊华化工(集团)总公司等五家公司重组基础上新设立的国有大型企业集团,是直属国务院国资委监管的中央企业,国务院国资委代表国家履行出资人职责。

中国化工集团公司的基本情况如下:

公司名称:	中国化工集团公司
注册地址:	北京市海淀区北四环西路62号
法定代表人:	任建新
注册资本:	9,482,407,000元人民币
营业执照号:	100000000038808
法人组织机构代码:	71093251-5
企业类型:	全民所有制
经营范围:	许可经营项目:危险化学品生产(有效期至2013年12月26日)。一般经营项目:化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营(化学危险物品除外)、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售;机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售;化工装备、化学落压、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工;技术咨询、信息服务、设备租赁(以上产品不含危险化学品)
经营期限:	长期
税务登记号码:	京税证字110108710932515号
通讯地址:	北京市海淀区北四环西路62号
联系电话:	010-61958820

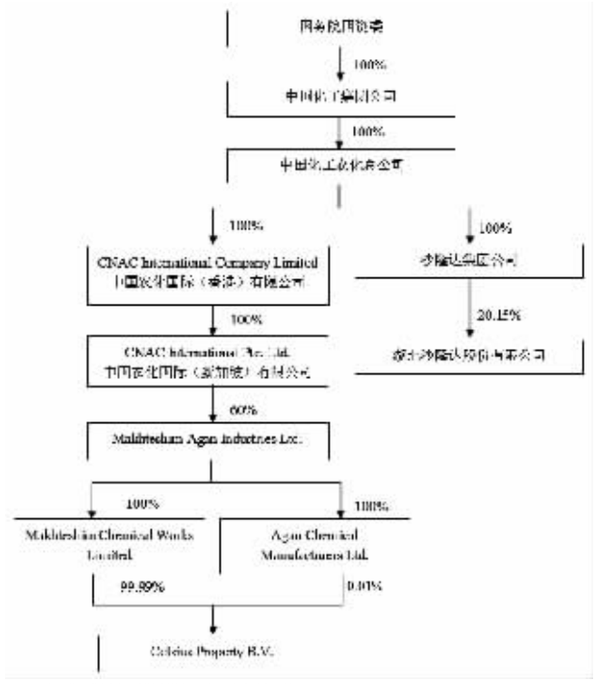
中国化工集团公司所控制的核心企业及关联企业情况请见本节第(六)部分。

(四)最终实际控制人国务院国资委的基本情况

国务院国资委为国务院直属机构,根据国务院授权,代表国务院对国家出资企业履行出资人职责。

(五)收购人目前的股权控制架构

Celsius、MAI及其最终实际控制人之间的股权控制关系结构图如下:



(六)中国化工集团公司所控制的核心企业及关联企业情况

截至本报告书签署日,对中国化工集团公司的资产与盈利有重大影响的控股及关联企业主要包括:

公司名称	注册地	注册资本(元)	持股比例(%)	主营业务
中国蓝星(集团)股份有限公司	北京	12,211,899,375.00	80.00	化工产品
中国昊华化工集团股份有限公司	北京	4,221,219,275.00	69.20	化工产品
中国化工油气开发中心	北京	300,001,017.70	100.00	油品加工
中国化工农化总公司	北京	459,710,634.02	100.00	农化
中国化工橡胶有限公司	北京	743,981,000.00	100.00	化工产品
中国化工装备总公司	北京	600,000,000.00	100.00	化工机械
中国化工科学研究院	北京	2,490,000.00	100.00	技术研究
中国化工资产公司	北京	50,000,000.00	100.00	其他金融活动
中国化工财务有限公司	北京	632,500,000.00	100.00	金融
中国化工信息中心	北京	11,097,599.83	100.00	化工信息

三、收购人及MAI从事的主要业务及最近3个财政年度财务状况

(一)Celsius所从事的主要业务及财务状况

Celsius主要业务是作为控股公司持有MAI下属子公司的股权,管理投资活动,持有及收购其他公司股权,安排融资及公司间的借款行为等。Celsius目前在库拉索和瑞士设有两家分公司,两家分公司的主要业务为管理产品注册及其他知识产权,直接或通过其全球分销商销售除草剂、杀虫剂、杀菌剂等产品,其产品销售范围遍及100余个国家。Celsius根据IFRS编制的2010-2012年母公司的简要财务情况如下:

单位:除比例之外均为千美元	2012年12月31日(经审计)	2011年12月31日(未经审计)	2010年12月31日(未经审计)
总资产	661,366	598,413	548,574
净资产	486,508	425,124	371,095
资产负债率(%)	26.44	28.96	32.35
	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	192,383	179,099	133,673
净利润	60,519	48,929	22,390
净资产收益率(%)	12.44	11.51	6.03

注:资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%;净资产收益率=当年度的净利润/当年末的净资产*100%。

(二)MAI所从事的主要业务及财务状况

MAI作为Celsius的间接控股股东,主营业务为开发、生产和销售包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂在内的农化产品,业务遍布全球120多个国家,在45个国家拥有超过50个分支机构,全球设有3个地区总部基地以及数家研发中心和生产基地,全球总雇员4,500多人。MAI可生产制剂1,400多个,在全球有近6,000个产品注册登记和7,000多个商标。MAI依据IFRS编制的2010、2011及2012年经审计的的简要财务情况如下:

单位:除比例之外均为千美元	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	4,154,113	3,765,836	3,718,748
净资产	1,328,776	1,241,598	1,147,770
资产负债率(%)	68.01	67.03	69.14
	2012年度	2011年度	2010年度
营业收入	2,834,503	2,691,374	2,362,232
净利润	122,573	120,683	(31,912)
净资产收益率(%)	9.22	9.72	(1.49)

注1:资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%;净资产收益率=当年度的净利润/当年末的净资产*100%。

注2:自2013年1月1日,公司已实施IFRS第10号-合并财务报表(IFRS 10”)。实施方式为增加证券化交易项下出售的以现金为对价的客户债务余额,同时记相同金额的短期贷款。上述实施方式仅在2012年数据中追溯反映。

四、收购人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁情况

截至本报告书签署日,收购人、MAI及MAI的任何子公司最近五年以来未受过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚,且除在MAI的年度报告中披露的以外,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

五、收购人董事、监事及高级管理人员情况

(一)Celsius的监督董事、董事总经理人员情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
Lahav, Aviram	监督董事	以色列	以色列	无
Cremer Eindhoven, Gijsbrecht Martinus Christoffel	监督董事	荷兰	荷兰	欧盟
Lombard, Bertrand Jean Marie	监督董事	法国	法国	欧盟
Ahlers, Gerhard Dietrich	监督董事	德国	德国	欧盟
Vigodman, Erez Pinhas	监督董事	以色列	以色列	无
Dominguez Bidagor, Ignacio Javier	监督董事	西班牙	以色列	欧盟
Togni, Sergio Giuseppe	监督董事	意大利	意大利	欧盟
Van der Lande, Maarten Louis Bernard	董事总经理(高级管理人员)	荷兰	荷兰	欧盟
H?rfstrand, Karl Anders Olof	董事总经理(高级管理人员)	瑞典	瑞士	欧盟

注:监督董事原文为Members of the Supervisory Board;董事总经理原文为Managing Director。

截至本报告书签署日,Celsius的监督董事、董事总经理最近五年以来未受过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

(二)MAI的董事、高级管理人员情况

姓名	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
杨兴强	董事长	中国	中国	无
任建新	董事	中国	中国	无
陆晓宝	董事	中国	中国	无
雷志宏	董事	中国	中国	无
Ami Erel	董事	以色列	以色列	无
Nochi Dankner	董事	以色列	以色列	无
Raanan Cohen	董事	以色列	以色列	无
张工	董事	中国	中国	无
Yehezkel Ofir	董事	以色列	以色列	无
Shoshan Haran	董事	以色列	以色列	无
Erez Vigodman	高级管理人员	以色列	以色列	无
Chen Lichtenstein	高级管理人员	以色列	以色列中国	无
Aviram Lahav	高级管理人员	以色列	以色列	无
Michal Arlosoroff	高级管理人员	以色列	以色列	无
Ignacio Dominguez	高级管理人员	西班牙	以色列	欧盟
Elhanan Abramov	高级管理人员	以色列	以色列	无
Daniel Harari	高级管理人员	以色列	以色列	无
Amos Rabin	高级管理人员	以色列	以色列	无
Rony Patishi Chillim	高级管理人员	以色列	以色列	无
Karl Anders Olof Harfstrand	高级管理人员	瑞典	瑞士	欧盟
Ran Maidan	高级管理人员	以色列	新加坡	无
Shaul Friedland	高级管理人员	以色列	美国	无
Uri Shani	高级管理人员	以色列	以色列	无

注:MAI不设监事。

截至本报告书签署日,MAI的董事、高级管理人员最近五年以来未受过与证券市场有关的重大行政处罚或刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人及其间接控股股东持股或控制境内、境外其他上市公司5%以上股份情况

截至本报告书签署日,Celsius未持股或控制境内、境外上市公司5%以上股份。除沙隆达外,Celsius的间接控股股东中国化工集团公司持股或控制境内、境外其他上市公司5%以上股份的情况如下:

上市公司	上地	上市代码	持股数量(万股)	持股比例	备注
蓝星化工新材料股份有限公司	上海证券交易所	600299	28,578.26	54.67%	中国化工集团公司间接持有
青岛黄海橡胶股份有限公司	上海证券交易所	600579	11,542.94	45.16%	中国化工集团公司间接持有
四川天一科技股份有限公司	上海证券交易所	600378	6,554.50	24.15%	中国化工集团公司间接持有
黑龙江黑化股份有限公司	上海证券交易所	600179	19,478.00	49.94%	中国化工集团公司间接持有
广西河池化工股份有限公司	深圳证券交易所	000953	12,449.36	42.34%	中国化工集团公司间接持有
河北沧州大化股份有限公司	上海证券交易所	600230	14,501.42	55.92%	中国化工集团公司间接持有
风神轮胎股份有限公司	上海证券交易所	600469	15,964.21	42.58%	中国化工集团公司间接持有
沈阳化工股份有限公司	深圳证券交易所	000698	21,866.35	33.08%	中国化工集团公司间接持有

截至本报告书签署日,Celsius未持股或控制境内外金融机构5%以上股权。Celsius的间接控股股东中国化工集团公司持股或控制的境内外金融机构5%以上股权的情况如下:

金融机构	注册地	业务范围	持股数量/出资金额(亿)	持股比例	备注
中国化工财务有限公司	北京	为中国化工集团公司成员单位提供财务管理服务	632,500,000.00	100%	中国化工集团公司直接持有

第三节　要约收购目的

一、要约收购目的

2011年,中国化工集团公司全资子公司中国农化收购了MAI的60%股权成为其间接控股股东。近年来,为积极部署实施农化业务资产的全球化布局,进一步增强中国农化与其包括MAI在内的子公司之间在境内外农化业务方面的协同效应,中国农化计划通过境外控股公司MAI下属的间接全资子公司Celsius对沙隆达B股股票实施部分要约收购。

收购人本次要约收购的目的是提升中国农化间接控制沙隆达的持股比例,增强中国农化对沙隆达的控制权。

目前中国农化通过全资子公司沙隆达集团持有占沙隆达总股本20.15%的A股股份,若本次要约收购的B股股份达到预定收购数量,中国农化间接控制的沙隆达股份比例将提高至45.15%左右。

本次要约收购不以终止沙隆达B股股票的上市地位为目的。

本次要约收购前,中国农化于2011年10月完成了收购MAI 60%股权的交易。基于相关协议,中国农化将与MAI商议重组并购设想,为此,MAI拟推进收购中国农化下属农化业务相关股权或资产(“该等资产简称‘标的资产’”),其中包括中国农化间接持有的20.15%的沙隆达A股股份以及中国农化下属的其他部分农化业务股权或资产(“收购该等标的资产的设想简称‘重组设想’”)。

目前,中国农化与MAI之间关于重组设想的谈判正在起始阶段,MAI还没有完成对标的资产的审核及相关分析,是否能最终形成有法律约束力的协议尚存在不确定性。

若本次要约收购的沙隆达B股股份未能达到预定收购数量,Celsius、MAI及中国农化将重新评估其未来在中国的发展战略。

二、收购人关于本次要约收购的决定

MAI董事会于2013年8月4日审议通过了关于授权MAI下属全资子公司Celsius实施本次要约收购的议案。

Celsius董事会于2013年8月4日审议通过了实施本次要约收购的议案。

中国农化总经理办公会于2013年8月5日审议通过了MAI所属全资子公司Celsius以要约收购方式收购沙隆达B股股份的决议。

中国化工集团公司总经理办公会于2013年8月6日审议通过了中国农化所属Celsius以部分要约收购方式增持沙隆达B股股份的决议。

国务院国资委于2013年8月31日作出了原则同意中国化工集团公司间接控股境外公司Celsius要约收购沙隆达B股股份的批复。

MAI董事会于2013年9月3日审议通过了关于授权MAI下属全资子公司Celsius实施本次要约收购并批准收购价格的议案。

Celsius董事会于2013年9月3日审议通过了实施本次要约收购并批准收购价格的议案。

三、未来12个月股份增持或处置计划

截至本报告书签署日,除本次要约收购所涉及的股份外,收购人及其关联方没有在本次要约收购完成后12个月内通过直接或间接的方式继续增持或间除收购人关联方以外的第三方处置沙隆达B股股票的计划。

根据中国农化与MAI的战略安排,本次要约收购完成后,不排除未来12个月内MAI通过收购人或MAI的其他控股子公司收购中国农化间接持有的沙隆达A股股份的可能。但是,该沙隆达A股收购事宜尚处于论证阶段,是否实施该A股收购及实施的条件将取决于本次要约收购的完成情况、MAI与中国农化以及其他相关方之间商讨和谈判的结果、届时的市场条件,以及是否能取得相关监管机构的审批等因素,因此存在较大不确定性。

如果该沙隆达A股收购事宜未来能够成功实施,其收购价格将取决于未来实施收购当时的沙隆达A股市场价格以及相关法律法规的限制,收购价格很可能不同于本次要约收购的价格。

第四节　要约收购方案

一、被收购公司名称及收购股份的情况

本次要约收购沙隆达B股的具体情况如下:

要约收购股份类别	要约价格	预定要约收购数量	占总股本的比例
流通B股	6.58港币/股	148,480,805股	25%

要约期满后,若预受要约股份的数量少于或等于收购人预定收购数量148,480,805股,收购人将按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份;预受要约股份的数量超过预定收购数量时,收购人将按照同等比例收购预受要约的股份,计算公式如下:

收购人从每个预受要约股东处购买的股份数量=该股东预受要约的股份数×(本次要约的预定收购数量÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)

例如,如果要约收购期满,要约期间所有股东预受要约的股份总数假设为222,721,208股,某投资者预受要约的股份数量为30,000股,则收购人从该投资者处收购的股份数量为:30,000×(148,480,805÷222,721,208)=20,000股。余下股份解除临时保管,不予收购。收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不是一股的余股的处理将按照登记结算公司深圳分公司有关业务规则中零碎股处理方法处理。

本次要约收购项下的股份将与其自要约收购期限届满之日起所附带的权利一同被转让。

二、要约价格及其计算基础

经综合考虑,收购人确定要约价格为6.58港币/股。

依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法规,本次要约收购的要约价格的计算基础如下:

1、要约收购报告书摘要公告前30个交易日内,沙隆达B股股票的每日加权平均价格的算术平均值为4.90港币/股。

2、在公告要约收购报告书摘要之日前6个月内,收购人不存在买卖沙隆达B股股票的情形。

本次要约价格高于上述价格,符合《上市公司收购管理办法》的规定。

三、收购资金总额及支付方式

基于要约价格为每股6.58港币的前提,本次要约收购所需最高资金总额为977,003,696.90港币。

在本次要约收购报告书摘要公告前,Celsius已将195,400,740.00港币(即本次要约收购所需最高资金总额的20%)存入登记结算公司深圳分公司指定账户,作为本次要约收购的履约保证。登记结算公司深圳分公司已出具一份证明该等履约保证金已经存入的文件。

本次要约收购所需资金将来源于收购人的自有资金以及MAI对外筹借的资金,不直接或间接来源于沙隆达或沙隆达除MAI及其控股子公司以外的其他关联方。MAI已承诺向收购人提供一切本次要约收购所需的资金支持。

收购人承诺具备本次要约收购所需要的履约能力。要约收购期限届满,收购人将根据登记结算公司深圳分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果,并随后将用于支付要约收购的资金足额划至登记结算公司深圳分公司账户,并向登记结算公司深圳分公司申请办理预受要约股份的过户及资金结算手续。

四、要约收购期限

本次要约收购期限共计32个自然日,自2013年10月11日至2013年11月11日(除非收购人向中国证监会申请延期并获得批准),其中,在要约收购期限届满前3个交易日内(即2013年11月7日、8日、11日),预受股东不得撤回其对要约的接受。

五、要约收购的约定条件

本次要约收购为Celsius主动向所有沙隆达B股股东发出的部分要约收购,本次要约收购无其他约定条件。

六、股东预受要约的方式和程序

1、收购编码为:990035

2、申报价格为:6.58港币/股。

3、申报数量限制:股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量,超出部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。

4、申请预受要约

沙隆达B股股东申请预受要约的,应当在要约收购期限内每个交易日的交易时间内,通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜,证券公司营业部通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括:证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。沙隆达股票停牌期间,沙隆达B股股东仍可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。

5、预受要约股票的卖出

已申报预受要约的股份应避免再申报卖出,已申报卖出的股份应避免再申报预受要约,否则会造成相关卖出股份在其交收日卖空。

流通股东在申报预受要约的同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报,其处理的先后顺序为:质押、预受要约、转托管。

6、预受要约的确认

预受要约申报经登记结算公司深圳分公司确认后次一交易日生效。登记结算公司深圳分公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进行转托管或质押。

7、收购要约变更

要约收购期限内,如收购要约发生变更,原预受申报不再有效,登记结算公司深圳分公司自动解除相应股份的临时保管;沙隆达B股股东如接受变更后的收购要约,须重新申报。

8、竞争性要约

出现竞争要约时,预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。

9、司法冻结

要约收购期间预受要约的股份被司法冻结的,证券公司应当在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。

10、预受要约情况公告

要约收购期限内的每个交易日开市前,收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。

11、对预受要约股份的处理

收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照登记结算公司深圳分公司权益分派中零碎股的处理办法处理。

12、要约收购的资金划转

要约收购期限届满次一交易日,收购人将含相关税费的收购资金足