

浙江苏泊尔股份有限公司收购报告书摘要

收购人特别提示

1、浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“收购报告书”)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》及相关法规、制度的规定,在本次收购完成后,收购人持有的股份比例将增至71.31%,依据《外国投资者对上市公司投资总额和股权限制办法》(上市公司收购管理办法)的规定,本次收购报告书已全面披露了收购人的持股信息。收购人没有通过任何其他方式在苏泊尔拥有权益的情况。

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,本次收购报告书已全面披露了收购人没有通过任何其他方式在苏泊尔拥有的权益情况。

3、收购人签署本收购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、截至本报告书签署日,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苏泊尔拥有权益的情况。

5、本次收购是按照本报告书所披露的事实进行的,除收购人和聘请的财务顾问外,没有委托或者授权任何其他人提供本报告书所载明的信息或对本报告书作出任何解释工作。

6、收购人董事长承诺本报告书及有关申请文件内容的真实、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,并就该承诺承担法律责任。

第一节 简释

除非文意另有指称,下列简称在本报告书中具有如下特定意义:

收购人/SEB集团	国家	公司经营范围	与SEB集团的关系
CALOR S.A.S.	法国	产品公司:小家电的研究、制造和分销	SEB集团全资拥有
ROWENTA France S.A.S.	法国	产品公司:小家电的制造和分销	SEB集团全资拥有
S.A.S SEB	法国	产品公司:小家电的制造和分销	SEB集团全资拥有
SEB Developpement S.A.S	法国	服务公司	SEB集团全资拥有
TEFAL S.A.S	法国	SEB集团全资拥有	SEB集团全资拥有
SEB International Services	法国	提供售后服务	SEB集团全资拥有
Gruppe SEB Moulinex S.A.S	法国	产品公司:小家电的研究、制造和分销	SEB集团全资拥有
Gruppe SEB Export?S.A.S	法国	营销公司:小家电的销售和分销	SEB集团全资拥有
Gruppe SEB France S.A.S	法国	营销公司:小家电的销售和分销	SEB集团全资拥有
SEB Internationale S.A.S	法国	控股公司	SEB集团全资拥有
ROWENTA Invest BV	荷兰	控股公司	SEB集团全资拥有

收购人/SEB集团	国家	公司经营范围	与SEB集团的关系
被收购公司:苏泊尔	浙江省苏泊尔股份有限公司		
SEB集团	SEB S.A.,为SEB国际唯一股东		
苏泊尔集团有限公司	上海 SEB 上海赛博电器有限公司		
SEB贸易	赛博贸易(上海)有限公司		
苏泊尔家电	浙江省苏泊尔家电制造有限公司		
武汉办事处	武汉苏泊尔电器有限公司		
东莞苏泊尔	东莞市苏泊尔有限公司		
财务顾问/国信证券	国信证券股份有限公司		
证监会	中华人民共和国证监会监督管理委员会		
商务部	中华人民共和国商务部		
深交所	深圳证券交易所		
登记公司	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司		
A股(股份)	在深圳所挂牌交易的苏泊尔人民币普通股		
报告日	2011年2月16日		
《证券法》	中华人民共和国证券法		
《收购办法》	上市公司收购管理办法		
元	人民币元		

第二条 收购人的基本情况

一、收购人简介

收购人名称:SEB Internationale S.A.S.(中文译名:SEB国际股份有限公司)

法定代表人:Thierry de La Tour d' Aritaise

注册地址:Chemin du Petit Bois 69130 Ecully - FRANCE

办公地点:Chemin du Petit Bois 69130 Ecully - FRANCE

注册资本:80,189 718 RICS Lyon

企业类型:股份有限公司

控股股东名称:SEB Internationale S.A.S(SEB股份有限公司)

法定代表人:Thierry de La Tour d' Aritaise

注册地址:Chemin du Petit Bois 69130 Ecully - FRANCE

办公地点:Chemin du Petit Bois 69130 Ecully - FRANCE

注册资本:49,951,826 欧元

企业类型:股份有限公司(上市)(按法国公司法组建)

经营范围:在各企业中控股、参股及参股进行管理。

经营期限:1999 年

通讯地址:Chemin du Petit Bois 69130 Ecully - FRANCE

电话:(+33) 0 4 72 18 18 18

传真:(+33) 0 4 72 18 16 55

二、与收购人相关的权力及控制关系

(一) 收购人直接控制的关联企业

收购人是SEB集团的唯一股东。

控股股东名称:SEB Internationale S.A.S(SEB股份有限公司)

法定代表人:Thierry de La Tour d' Aritaise

注册地址:Chemin du Petit Bois 69130 Ecully - FRANCE

办公地点:Chemin du Petit Bois 69130 Ecully - FRANCE

注册资本:49,951,826 欧元

企业类型:股份有限公司(上市)(按法国公司法组建)

经营范围:在各企业中控股、参股及参股进行管理。

经营期限:1999 年

通讯地址:Chemin du Petit -Bois , 69130 Ecully 4th ne, France

电话:(+33) 0 4 72 18 16 55

传真:(+33) 0 4 72 18 16 55

三、收购人最近三年的财务状况(按照IFRS 溢式编制)

收购人最近三年的财务状况如下(按照IFRS 溢式编制):

四、收购人主要业务及财务情况说明

收购人主要从事对各类公司的股权投资以及与之相关的其他经营活动。

(一) 收购人最近三年的财务状况

收购人最近三年的财务状况如下(按照IFRS 溢式编制):

五、收购人最近三年的重大诉讼、仲裁情况

收购人最近三年无重大诉讼、仲裁情况。

六、收购人最近三年的行政处罚、刑事处罚情况

收购人最近三年无行政处罚、刑事处罚情况。

七、收购人最近三年的诚信记录

收购人最近三年无诚信记录。

八、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及关联企业的基本情况

1、收购人控股股东及实际控制人为核心企业

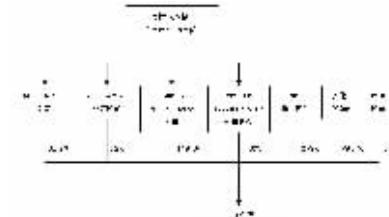
收购人控股股东及实际控制人是SEB集团。

SEB集团目前在境内及国外进行以下经营活动:以各种方式投资于各种组织形式和行业类型的公司;与融资安排、会计处理相关的子公司的融资以及为公司拥有或可能换取其股权的其他公司融资;购买和转让专利以及对专有技术进行授权;进行房地产的购买、建设、管理及处置;为实现公司发展及上述业务而进行的其他经营活动。

2、收购人股东及实际控制人控制的关联企业的情况

SEB集团控制的关联企业的情况如下:

九、收购人及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图如下



十、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及关联企业的基本情况

1、收购人控股股东及实际控制人为核心企业

收购人控股股东及实际控制人是SEB集团。

SEB集团目前在境内及国外进行以下经营活动:以各种方式投资于各种组织形式和行业类型的公司;与融资安排、会计处理相关的子公司的融资以及为公司拥有或可能换取其股权的其他公司融资;购买和转让专利以及对专有技术进行授权;进行房地产的购买、建设、管理及处置;为实现公司发展及上述业务而进行的其他经营活动。

2、收购人股东及实际控制人控制的关联企业的情况

SEB集团控制的关联企业的情况如下:

十一、收购人及其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图

十二、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及关联企业的基本情况

1、收购人控股股东及实际控制人为核心企业

收购人控股股东及实际控制人是SEB集团。

SEB集团目前在境内及国外进行以下经营活动:以各种方式投资于各种组织形式和行业类型的公司;与融资安排、会计处理相关的子公司的融资以及为公司拥有或可能换取其股权的其他公司融资;购买和转让专利以及对专有技术进行授权;进行房地产的购买、建设、管理及处置;为实现公司发展及上述业务而进行的其他经营活动。

2、收购人股东及实际控制人控制的关联企业的情况

SEB集团控制的关联企业的情况如下:

十三、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及关联企业的基本情况

1、收购人控股股东及实际控制人为核心企业

收购人控股股东及实际控制人是SEB集团。

SEB集团目前在境内及国外进行以下经营活动:以各种方式投资于各种组织形式和行业类型的公司;与融资安排、会计处理相关的子公司的融资以及为公司拥有或可能换取其股权的其他公司融资;购买和转让专利以及对专有技术进行授权;进行房地产的购买、建设、管理及处置;为实现公司发展及上述业务而进行的其他经营活动。

2、收购人股东及实际控制人控制的关联企业的情况

SEB集团控制的关联企业的情况如下:

十四、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及关联企业的基本情况

1、收购人控股股东及实际控制人为核心企业

收购人控股股东及实际控制人是SEB集团。

SEB集团目前在境内及国外进行以下经营活动:以各种方式投资于各种组织形式和行业类型的公司;与融资安排、会计处理相关的子公司的融资以及为公司拥有或可能换取其股权的其他公司融资;购买和转让专利以及对专有技术进行授权;进行房地产的购买、建设、管理及处置;为实现公司发展及上述业务而进行的其他经营活动。

2、收购人股东及实际控制人控制的关联企业的情况

SEB集团控制的关联企业的情况如下:

十五、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及关联企业的基本情况

1、收购人控股股东及实际控制人为核心企业

收购人控股股东及实际控制人是SEB集团。

SEB集团目前在境内及国外进行以下经营活动:以各种方式投资于各种组织形式和行业类型的公司;与融资安排、会计处理相关的子公司的融资以及为公司拥有或可能换取其股权的其他公司融资;购买和转让专利以及对专有技术进行授权;进行房地产的购买、建设、管理及处置;为实现公司发展及上述业务而进行的其他经营活动。

2、收购人股东及实际控制人控制的关联企业的情况

SEB集团控制的关联企业的情况如下:

十六、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及关联企业的基本情况

1、收购人控股股东及实际控制人为核心企业

收购人控股股东及实际控制人是SEB集团。

SEB集团目前在境内及国外进行以下经营活动:以各种方式投资于各种组织形式和行业类型的公司;与融资安排、会计处理相关的子公司的融资以及为公司拥有或可能换取其股权的其他公司融资;购买和转让专利以及对专有技术进行授权;进行房地产的购买、建设、管理及处置;为实现公司发展及上述业务而进行的其他经营活动。

2、收购人股东及实际控制人控制的关联企业的情况

SEB集团控制的关联企业的情况如下:

十七、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及关联企业的基本情况

1、收购人控股股东及实际控制人为核心企业

收购人控股股东及实际控制人是SEB集团。

SEB集团目前在境内及国外进行以下经营活动:以各种方式投资于各种组织形式和行业类型的公司;与融资安排、会计处理相关的子公司的融资以及为公司拥有或可能换取其股权的其他公司融资;购买和转让专利以及对专有技术进行授权;进行房地产的购买、建设、管理及处置;为实现公司发展及上述业务而进行的其他经营活动。

2、收购人股东及实际控制人控制的关联企业的情况

SEB集团控制的关联企业的情况如下:

十八、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及关联企业的基本情况

1、收购人控股股东及实际控制人为核心企业

收购人控股股东及实际控制人是SEB集团。

SEB集团目前在境内及国外进行以下经营活动:以各种方式投资于各种组织形式和行业类型的公司;与融资安排、会计处理相关的子公司的融资以及为公司拥有或可能换取其