

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2015-102号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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

述或重大遗漏。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于2015年12月12日发出。会议于2015年12月17日上午10:00以现场+通讯的方式召开,并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名,现场出席本次会议董事6名,其中董事董墨先生、曾健宝先生、王明贵先生以通讯会议形式参加本次会议。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议,以举手+投票表决方式通过如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与MEDISANA AG主要股东签署股权转让协议的议案》。

同意本公司与MEDISANA AG主要股东签署股权转让协议。MEDISANA AG是德国领先的健康产品和服务提供商,特别是移动健康产品与服务将是其未来强劲增长的潜力点。公司是中国领先的研发、制造、品牌、营销一体化的健康保健产业集团,近年来正加速国际化自主品牌布局,打造“产品+服务”模式,推进大健康战略。

若本次股权转让成功,公司的产品线优势将为MEDISANA AG品牌在欧洲市场的发展提供帮助和支持,同时MEDISANA AG的家用医疗产品线和技术、以及成熟的服务平台和运营经验,将增强公司在健康服务领域的竞争力,弥补公司在健康服务领域的短板和不足,加速公司依托产品优势,建立特色健康服务模式。

本次交易的审批属于董事会权限,无需股东大会审议。

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向MEDISANA AG股东发出要约收购意向的议案》。

同意公司董事长邹剑寒先生代本公司(作为最终要约方)处理与本次股权转让相关的所有事宜。公司于2015年9月12日在中国香港注册成立的有限责任公司(公司编号S8390055),其注册地址:香港九龙尖沙嘴广东道7-11号海港城世界商业中心14楼1401室,其法定股本已发行及实缴资本均为HKD19,142,700,等分为每股面值HKD1.00的普通股股票,19,142,700股,邹剑寒先生为蒙发利香港唯一董事。

本次交易的审批属于董事会权限,无需股东大会审议。

上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述议案发表了独立的同意意见。

三、备查文件:

1、《公司第三届监事会第十六次会议决议》;

2、《BDO对MEDISANA 2014年度(截止2014年12月31日)财务报表出具的审计报告》;

3、《MEDISANA已公开披露的2015年1月1日至2015年9月30日期间的财务报告》;

4、《董事会同意与MEDISANA AG(要约收购意向)特此公告》。

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

董事 会

2015年12月18日

证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2015-103号

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

关于全资子公司蒙发利德国有限公司

与MEDISANA AG股东签署股权转让协议暨要约收购意向的公告

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。

特别提示:本次交易涉及要约收购意向,尚须提交德国联邦金融监管局审核同意方可与MEDISANA AG(以下简称“MEDISANA”)股东发出,并需MEDISANA股东接受要约收购意向后方可实施。因此,本次交易能否成功存在较大不确定性。请投资者注意风险。

一、本次股权转让

(一)厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“蒙发利集团”)拟通过在德国注册的全资子公司蒙发利德国有限公司(Enterprise (Germany) Holdings GmbH(以下简称“蒙发利德”)与德国法兰克福证券交易所上市公司MEDISANA(证券代码549254)的主要股东Cedar Holdings GmbH、Rapto Beteiligungsgesellschaft mbH、Francesco Muller、Pacific Century Investments Ltd.、Superb Wealth Investments Ltd. Dr. Matthias Hartz、Barbara Pudwill、Horst Pudwill 8名股东持有的MEDISANA股共计7,053,241股,约占MEDISANA总股份的75.31%;

(二)股权转让

双方根据本协议书规定的金额及付款条件以书面形式确认后,由卖方将股权转让给买方。

(三)股权转让价款

双方同意,卖方将股权转让给买方的股权转让价款为每股2.80欧元,全部卖方股份的收购总价为1,974,947.00欧元(约合人民币1,39.00亿元)。

(四)付款方式及通知

(1)买方有义务根据本协议书的条款最迟在2015年12月31日前支付收购价款,买方应当被授权并尽力在该日期前完成付款。

(2)买方按本协议条款支付收购价款后,应立即向卖方提供一份汇款指示副本,作为已汇款的证据。

(3)已收到买方根据本协议书规定的款项后,卖方应立即向另一方提供书面确认通知。

(5)撤销权或解约权

(1)如买方在该日期前未支付股权转让价款,卖方有权单方面撤销本协议。

(2)下列情况下,买方可以行使本协议的撤销权而无须事前通知:(i)如在交易交割日前发现卖方有违背卖方在本协议中陈述的内容,或(ii)如果卖方在收到收购价款支付通知后5个工作日内,未将卖方股份转移至买方的证券交易账户。

(3)协议规定的撤销权分别由卖方和买方在对方违约时应当遵循书面形式。出现撤销情形时,买方在行使撤销权前将卖方股份转回卖方,如卖方股份已转移至买方证券交易账户,卖方将按收购价款退回买方。

(4)买卖双方无权撤销本协议,如果(i)他们没有遵循诚信原则阻碍了交易的完成,或/或(ii)交易的失败是由他们操纵的。

(5)由于卖方原因的原因,在签署当日未完成签署或签署的股权转让协议后终止,导致买方购买MEDISANA股份未达到65%时,买方有权行使解除权,买方行使解除权后,按照撤回的有关条款约定。

5.本次股权转让完成前, MEDISANA的股权转让结构如下:

蒙发利德国是蒙发利(香港)有限公司全资子公司蒙发利(远东)控股有限公司在德国设立的全资子公司Comfort Enterprise (Germany) Holdings GmbH&Co.KG于2015年12月在德国成立的全资子公司,注册资本:25,000欧元;注册号:HRB 103566;经营范围:持有、管理、购买及销售在其他公司的股份(holding, administration, acquisition and sales of participation in other companies)

蒙发利德国的股权结构如下图所示:



注:带“*”号为间接持有控制权

(四) MEDISANA 的主要财务数据

BDO Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (以下简称“BDO”)为MEDISANA聘请的独立审计机构,其已对MEDISANA 2014年度(2014年1月1日起至2014年12月31日止)的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告,尚未对MEDISANA 2015年度(2015年1月1日起至2015年9月30日止)的财务报表出具审计报告。MEDISANA 已公开披露了2014年1月1日起至2015年9月30日期间各季度的财务报告,2014年1月1日至2015年9月30日MEDISANA 的财务状况及经营成果如下表所示:

项目	2014年1-12月 (截至2014年12月31日)	2015年1-9月 (截至2015年9月30日)
货币总额	34,905,353	35,203,882
应收账款	29,654,918	32,216,830
应收款项总额	9,846,854	7,832,374
或有事项总额	-	-
净资产	5,250,435	2,987,052
营业收入	51,843,327	34,782,696
净利润	14,537,303	10,245,974
经营活动产生的现金流量净额	-1,804,408	-2,263,383
经营活动产生的现金流量净额	-294,350	-

注:2015年1-9月份未披露现金流量

亏损原因,1.移动健康项目(VitaDock online, VitaDock App)前期投入较大;2.融资成本较高。

(五)根据MEDISANA 披露的公开信息,MEDISANA 目前不存在任何重大诉讼。

四、本次股权转让协议的主要内容及要约收购意向

(一)本次股权转让协议的主要内容

1.转让标的

Cedar Holdings GmbH, Rapto Beteiligungsgesellschaft mbH, Francesco Muller, Pacific Century Investments Ltd, Superb Wealth Investments Ltd, Dr. Matthias Hartz, Barbara Pudwill, Horst Pudwill 8名股东持有的MEDISANA股共计7,053,241股,约占MEDISANA总股份的75.31%;

2.股权转让

双方根据本协议书规定的金额及付款条件以书面形式确认后,卖方将股权转让给买方。

3.转让价格与支付

双方为购买卖方股份支付的收购价格为每股2.80欧元,全部卖方股份的收购总价为1,974,947.00欧元(约合人民币1,39.00亿元)。

4.价款支付及通知

(1)买方有义务根据本协议书的条款最迟在2015年12月31日前支付收购价款,买方应当被授权并尽力在该日期前完成付款。

(2)买方按本协议条款支付收购价款后,应立即向另一方提供一份汇款指示副本,作为已汇款的证据。

(3)已收到买方根据本协议书规定的款项后,卖方应立即向另一方提供书面确认通知。

(4)撤销权或解约权

(1)如买方在该日期前未支付股权转让价款,卖方有权单方面撤销本协议。

(2)下列情况下,买方可以行使本协议的撤销权而无须事前通知:(i)如在交易交割日前发现卖方有违背卖方在本协议中陈述的内容,或(ii)如果卖方在收到收购价款支付通知后5个工作日内,未将卖方股份转移至买方的证券交易账户。

(3)协议规定的撤销权分别由卖方和买方在对方违约时应当遵循书面形式。出现撤销情形时,买方在行使撤销权前将卖方股份转回卖方,如卖方股份已转移至买方证券交易账户,卖方将按收购价款退回买方。

(4)买卖双方无权撤销本协议,如果(i)他们没有遵循诚信原则阻碍了交易的完成,或/或(ii)交易的失败是由他们操纵的。

(5)由于卖方原因的原因,在签署当日未完成签署或签署的股权转让协议后终止,导致买方购买MEDISANA股份未达到65%时,买方有权行使解除权,买方行使解除权后,按照撤回的有关条款约定。

5.本次股权转让完成前, MEDISANA的股权转让结构如下:

(二)截止《股权转让协议》签署日前, MEDISANA 的主要股东情况:

股东名称或姓名	注册资本	身份	直接持股	间接持股
CEDAR Holdings GmbH	德国	控股股东	2,315,556	24.70%
Francesco Muller	德国	股东	1,636,363	17.47%
Rapto Beteiligungsgesellschaft mbH	摩纳哥	股东	930,000	9.93%
Superb Wealth Investments Ltd.	香港	股东	749,930	8.01%
Pacific Century Investments Ltd.	美国/爱尔兰/哥斯达黎加	股东	726,752	7.76%
Dr. Matthias Hartz	德国	股东	216,640	2.31%
Barbara Pudwill	加拿大	股东	280,000	2.99%
Horst Pudwill	德国	股东	200,000	2.14%
其他			2,312,602	24.69%
合计			9,365,843	100.00%

(三)根据MEDISANA 披露的公开信息, MEDISANA 附属公司及联营公司的基本情况如表所示:

序号	公司名称	注册地	成立时间	占股比例	主营业务
1	Mediana Far East Ltd.	香港	2000/7.5	51%	
2	Mediana Trading (Shenzhen) Ltd.	深圳	2010/12.27	*51%	
3	Mediana HealthCare S.L.	西班牙(马德里)	2000/1.1	100%	销售家庭健康产品
4	Royal Appliance España S.L.	西班牙(马德里)	2010/10.1	*100%	
5	Mediana Benelux NV	比利时(布鲁塞尔)	2001/1.1	51%	销售家庭健康产品
6	Mediana Rus S.O.O.	俄罗斯(莫斯科)	2009/10.1	100%	
7	Promed GmbH	德国(科隆)	2008/10.1	66.8%	
8	Neu Vertriebs- und Marketing GmbH	西班牙(巴塞罗那)	2008/10.1	*66.8%	
9	Mediana Space Technologies GmbH	杜塞尔多夫(德国)	2007/5.14	75%	移动医疗产品研发
合计				9,365,843	100.00%

(四)根据MEDISANA 披露的公开信息, MEDISANA 附属公司及联营公司的基本情况如表所示:

序号	公司名称	注册地	成立时间	占股比例	主营业务

<tbl_r