

浙江苏泊尔股份有限公司 权益变动报告书

上市公司名称：浙江苏泊尔股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：苏泊尔

股票代码：002032

信息披露义务人：苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽

住所：中国杭州高新技术产业区滨安路 501 号

通讯地址：中国杭州高新技术产业区滨安路 501 号

权益变动报告书签署日期：二〇〇七年八月三十一日

声明

1. 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。

2. 信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

3. 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，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人在苏泊尔拥有权益的情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在苏泊尔拥有权益。

4. 本次权益变动的原因是苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽向SEB国际协议转让苏泊尔股份以及浙江苏泊尔股份有限公司对SEB国际非公开发行股票。本次非公开发行股票是SEB国际股份有限公司对浙江苏泊尔股份有限公司战略投资的一部分。SEB国际股份有限公司、浙江苏泊尔股份有限公司、苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽于2006年8月14日签订了《战略投资框架协议》，按照该协议及各方针对该协议出具的承诺函，本次战略投资包括三项内容：

(1) 苏泊尔集团有限公司及苏增福、苏显泽向SEB国际协议转让24,806,000股苏泊尔股份。

(2) 浙江苏泊尔股份有限公司向SEB国际股份有限公司非公开发行40,000,000股股份；

(3) SEB国际股份有限公司以部分要约的方式向浙江苏泊尔股份有限公司全体股东收购部分苏泊尔股票。

上述战略投资方案已于2006年8月31日获得浙江苏泊尔股份有限公司股东大会表决通过，于2007年4月11日取得了商务部原则性批复(商资批[2007]649号)。浙江苏泊尔股份有限公司向SEB国际股份有限公司非公开发行股份已于2007年8月24日取得了证监会批准(证监发行字[2007]245号)。SEB国际股份有限公司以部

分要约方式收购苏泊尔股份尚需取得证监会的核准。

目 录

| | | |
|-----|-------------------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 信息披露义务人介绍..... | 6 |
| 第三节 | 权益变动目的 | 8 |
| 第四节 | 权益变动方式 | 9 |
| 第五节 | 信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 11 |
| 第六节 | 相关声明..... | 12 |
| 第七节 | 备查文件..... | 13 |
| 附： | 权益变动报告书附表 | 14 |

第一节 释义

除非文意另有所指，下列简称在本权益变动报告中具有如下特定意义：

| | |
|-----------|---|
| 信息披露义务人 | 苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽 |
| SEB 国际 | SEB Internationale S.A.S. |
| 被收购公司、苏泊尔 | 浙江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 | 苏泊尔集团有限公司，为苏泊尔第一大股东 |
| 《框架协议》 | 信息披露义务人、苏泊尔、苏泊尔集团、苏增福、苏显泽于 2006 年 8 月 14 日签订的《战略投资框架协议》 |
| 证监会 | 中国证券监督管理委员会 |
| 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 | 在深交所挂牌交易的苏泊尔人民币普通股 |
| 《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 |

第二节 信息披露义务人介绍

一、苏泊尔集团

1. 名称：苏泊尔集团有限公司
2. 注册地址：玉环县大麦屿经济开发区
3. 法定代表人：苏增福
4. 注册资本：25,000万元
5. 注册号码：3310211000324
6. 企业类型：有限责任公司
7. 经营范围：现代厨房用具及配套件、电脑配件、消毒器具、取暖器具、沐浴器具、不锈钢制品、日用五金制造、自营进出口（不含许可证产品）、批发、零售。目前集团公司主营业务为投资管理。
8. 经营期限：1996年5月2日至2016年5月1日
9. 税务登记证号码：331021148403703
10. 主要股东：苏增福
11. 联系电话0571-85380101
12. 传真：0571 - 85380202
13. 联系地址：中国浙江省杭州市东新路240号

14. 董事及主要负责人基本情况：

| 姓名 | 性别 | 国籍 | 长期居留地 | 职务 |
|-----|----|----|-------|--------|
| 苏增福 | 男 | 中国 | 中国 | 董事长、总裁 |
| 苏显泽 | 男 | 中国 | 中国 | 董事 |
| 黄墩清 | 男 | 中国 | 中国 | 董事、副总裁 |
| 黄显情 | 男 | 中国 | 中国 | 董事 |
| 廖亮 | 男 | 中国 | 中国 | 董事 |
| 曾林福 | 男 | 中国 | 中国 | 董事 |
| 苏艳 | 女 | 中国 | 中国 | 董事 |

15. 截至本权益变动报告书签署之日，苏泊尔集团无在境内、外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

二、苏增福

1. 性别：男

2. 国籍：中国

3. 通讯地址：中国杭州高新技术产业区滨安路501号

4. 截至本权益变动报告书签署之日，苏增福无在境内、外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

三、苏显泽

1. 性别：男

2. 国籍：中国

3. 通讯地址：中国杭州高新技术产业区滨安路501号

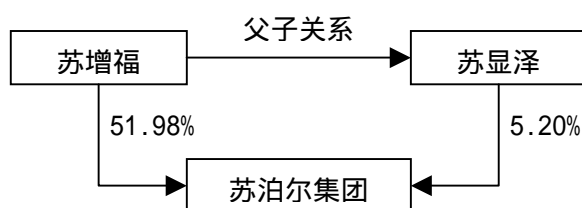
4. 截至本权益变动报告书签署之日，苏显泽无在境内、外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

四、信息披露义务人持股情况

| | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
|-------|------------|-----------|
| 苏泊尔集团 | 70,659,355 | 40.14 |
| 苏增福 | 29,867,045 | 16.97 |
| 苏显泽 | 3,000,195 | 1.70 |

五、信息披露义务人之间的关系

1. 苏增福持有苏泊尔集团51.98%的股份，是苏泊尔集团及苏泊尔的实际控制人。
2. 苏显泽持有苏泊尔集团5.20%的股份。
3. 苏增福与苏显泽是父子关系。
4. 上述各方之间的关系方框图如下：



5. SEB国际、苏泊尔、苏泊尔集团、苏增福、苏显泽于2006年8月14日签订了《战略投资框架协议》，苏泊尔引入SEB国际作为战略投资人。苏泊尔集团、苏增福、苏显泽采取一致行动的目的是为确保苏泊尔本次引入战略投资人成功完成。

第三节 权益变动目的

1. SEB国际本次权益变动旨在实现SEB国际对苏泊尔的战略投资，不以终止苏泊尔股票上市交易为目的。
2. SEB国际本次战略投资包括三项内容：

(1) 苏泊尔集团、苏增福及苏显泽向SEB国际协议转让24,806,000股苏泊尔股份。

(2) 苏泊尔向SEB国际非公开发行40,000,000股普通股。

(3) SEB国际以部分要约的方式向苏泊尔全体股东收购部分苏泊尔股票。

3. 本次战略投资不以终止苏泊尔股票上市交易为目的。

4. 除上述战略投资外，信息披露义务人目前没有计划在未来的12个月继续增持苏泊尔股份，在未来的12个月内将不会出售或转让其已拥有权益的股份。

第四节 权益变动方式

本次权益变动为SEB国际对苏泊尔战略投资的一部分，包括苏泊尔集团、苏增福及苏显泽向SEB国际协议转让24,806,000苏泊尔股份以及苏泊尔向SEB国际非公开发行40,000,000股普通股两项内容。

一、协议转让

1. 协议转让的主要内容

本次协议转让完成后，各方当事人转让股份的数量、比例、股份性质及性质变动情况如下：

| 当事人 | 股份性质 | 转让前 | | 出让/受让 数量(股) | 转让后 | |
|-------|---------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | | 持股 数量(股) | 持股 比例(%) | | 持股 数量(股) | 持股 比例(%) |
| SEB国际 | 境外法人持股 | 0 | 0 | 24,806,000 | 24,806,000 | 14.09 |
| 苏泊尔集团 | 境内法人持股 | 70,659,355 | 40.14 | -16,589,191 | 54,070,164 | 30.72 |
| 苏增福 | 境内自然人持股 | 29,867,045 | 16.97 | -7,466,761 | 22,400,284 | 12.73 |
| 苏显泽 | 境内自然人持股 | 3,000,195 | 1.70 | -750,048 | 2,250,147 | 1.28 |
| 合计 | | 103,526,595 | 58.81 | | 103,526,595 | 58.81 |

本次转让协议由协议各方于2006年8月14日签署，根据该协议以及协议各方

出具的承诺函，本次协议转让生效条件如下：

(1)苏泊尔董事会和股东大会审议通过战略投资框架协议及定向发行、股份转让事宜以及SEB国际同意承继并履行苏泊尔集团、苏增福、苏显泽持股限售承诺；

(2)本次战略投资取得商务部的原则批复；

(3)取得中国证监会对定向发行的核准。

本次战略投资已于2006年8月31日获得浙江苏泊尔股份有限公司股东大会表决通过，于2007年4月11日取得了商务部原则性批复(商资批[2007]649号)。苏泊尔SEB国际定向发行股份已于2007年8月24日取得证监会批准(证监发行字[2007]245号)。

本次协议转让的价格为人民币18元/股，转让价款为446,508,000元，全部以现金方式支付。

2. 协议转让的股份的情况

本次转让的股份不存在被限制转让的情况。除上述协议生效条件外，本次股份转让未附加其他特殊条件，亦不存在其他补充协议。协议各方未就股份表决权的行使存在其他安排。除本次战略投资方案的其他组成部分外，协议各方未就出让人在苏泊尔拥有权益的其余股份存在其他安排。

二、非公开发行

1. SEB国际认购苏泊尔本次非公开发行的股份4,000万股，占本次非公开发行股份的100%，占本次非公开发行后苏泊尔总股本的18.52%。本次非公开发行完成后，SEB国际持有苏泊尔股份6,480.60万股，占本次非公开发行完成后苏泊尔总股本的30%。

2. 根据于2006年8月31日召开的苏泊尔2006年第三次临时股东大会决议，本次非公开发行的价格确定为人民币18元/股。

3. 本次非公开发行已于2007年8月24日取得证监会批准(证监发行字

[2007]245号)。

4. 本次非公开发行已于2007年8月29日完成交割，所发行股份将于2007年9月4日上市。

三、本次权益变动完成后相关各方持股情况

本次权益变动完成后，SEB国际、苏泊尔集团、苏增福、苏显泽持股数量及比例如下：

| 当事人 | 股份性质 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
|-------|---------|-------------|---------|
| SEB国际 | 境外法人持股 | 64,806,000 | 30.00 |
| 苏泊尔集团 | 境内法人持股 | 54,070,164 | 25.03 |
| 苏增福 | 境内自然人持股 | 22,400,284 | 10.37 |
| 苏显泽 | 境内自然人持股 | 2,250,147 | 1.04 |
| 合计 | | 143,526,595 | 66.44 |

第五节 信息披露义务人前六个月内买卖上市交易股份的情况

在收购报告书摘要公告前六个月内，信息披露义务人未曾买卖苏泊尔股票。

第六节 相关声明

信息披露义务人的声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

苏泊尔集团有限公司

法定代表人:苏增福

苏增福

苏显泽

二〇〇七年八月三十一日

第七节 备查文件

以下文件于本权益变动报告书公告之日起备置于苏泊尔法定地址,在正常工作时间内可供查阅:

1. 信息披露义务人的注册证明复印件
2. 浙江苏泊尔股份有限公司定向发行合同
3. 股份转让协议
4. 战略投资框架协议

附：权益变动报告书附表

| 基本情况 | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 上市公司名称 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 上市公司所在地 | 浙江玉环大麦屿经济开发区 |
| 股票简称 | 苏泊尔 | 股票代码 | 002032 |
| 信息披露义务人名称 | 苏泊尔集团有限公司 | 信息披露义务人注册地 | 玉环县大麦屿经济开发区 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 减少 不变，但持股人发生变化 | 有无一致行动人 | 有 无 |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 否 | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 否 |
| 权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 | 协议转让 | |
| | 国有股行政划转或变更 | 间接方式转让 | |
| | 取得上市公司发行的新股 | 执行法院裁定 | |
| | 继承 赠与 | 其他 | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量： 70,659,255 持股比例： 40.14% | | |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 变动数量： 16,589,161 变动比例： 9.42% | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 是 否 | | |

| | | |
|--|---|-----------------------|
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 | 否 |
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 | 否 |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 | 否 (如是，请注明具体情况) |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 | 否 |
| 是否已得到批准 | 是 | 否 |

苏泊尔集团有限公司

法定代表人：苏增福

二〇〇七年八月三十一日

| 基本情况 | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| 上市公司名称 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 上市公司所在地 | 浙江玉环大麦屿经济开发区 |
| 股票简称 | 苏泊尔 | 股票代码 | 002032 |
| 信息披露义务人名称 | 苏增福 | 信息披露义务人注册地 | |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 减少 不变，但持股人发生变化 | 有无一致行动人 | 有 无 |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 否 | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 否 |
| 权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 国有股行政划转或变更 取得上市公司发行的新股 继承 赠与 | 协议转让 间接方式转让 执行法院裁定 其他 | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量： <u>29,867,045</u> 持股比例： <u>16.97%</u> | | |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 变动数量： <u>7,466,761</u> 变动比例： <u>4.24%</u> | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 是 否 | | |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 否 | | |

| | |
|--|--|
| 涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： | |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题 | 是 否 |
| 控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形 | 是 否 (如是，请注明具体情况) |
| 本次权益变动是否需取得批准 | 是 否 |
| 是否已得到批准 | 是 否 |

苏增福

二〇〇七年八月三十一日

| 基本情况 | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------|
| 上市公司名称 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 上市公司所在地 | 浙江玉环大麦屿经济开发区 |
| 股票简称 | 苏泊尔 | 股票代码 | 002032 |
| 信息披露义务人名称 | 苏显泽 | 信息披露义务人注册地 | |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 减少 不变，但持股人发生变化 | 有无一致行动人 | 有 无 |
| 信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 否 | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 否 |
| 权益变动方式（可多选） | 通过证券交易所的集中交易 国有股行政划转或变更 取得上市公司发行的新股 继承 赠与 | 协议转让 间接方式转让 执行法院裁定 其他 | |
| 信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股数量： <u>3,000,195</u> 持股比例： <u>1.70%</u> | | |
| 本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例 | 变动数量： <u>750,048</u> 变动比例： <u>0.43%</u> | | |
| 信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持 | 是 否 | | |
| 信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 否 | | |

苏显泽

二〇〇七年八月三十一日