

股票代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2015-040

浙江苏泊尔股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第五届董事会第九次会议通知于2015年12月17日以邮件形式告知各位董事,会议于2015年12月22日上午9:00以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由公司董事长 Frédéric VERWAERDE先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成以下决议:

1、审议通过《关于控股股东西方公司进行战略投资的议案》;

公司控股股东SEB INTERNATIONAL S.A.S拟通过协议转让方式以人民币29亿元的价格受让苏泊尔集团有限公司持有的公司50,000,000股股份,占公司总股本的7.90%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

董事Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生,Frédéric VERWAERDE先生、Vincent LEONARD先生,Harry TOURTEL先生,苏显泽先生,苏德女士作为关联董事进行了回避。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准并报相关政府部门审批通过后方可生效。

《关于控股股东西方公司进行战略投资的公告》详见2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的议案》;

为满足公司未来业务发展需要,并进一步厘清与苏泊尔集团有限公司商标权归属,公司拟让苏泊尔集团有限公司所拥有的“苏泊尔”及“SUPOR”注册商标涉及家居电器、地板护理、衣物护理及个人护理等产品,商标转让价格为人民币5,000万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

董事苏显泽先生,苏德女士作为关联董事进行了回避。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《关于公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的公告》详见2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司拟于2016年1月7日召开公司第一次临时股东大会。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日

股票代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2015-041

浙江苏泊尔股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第五届监事会第八次会议通知于2015年12月17日以邮件形式告知各位监事,会议于2015年12月22日上午9:00以通讯表决方式召开。公司本次监事会应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席Chia Wan Hoock(谢和福)先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

为满足公司未来业务发展需要,并进一步厘清与苏泊尔集团有限公司商标权归属,公司拟让苏泊尔集团有限公司所拥有的“苏泊尔”及“SUPOR”注册商标涉及家居电器、地板护理、衣物护理及个人护理等产品,商标转让价格为人民币5,000万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会一致认为公司本次与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的议案有利于促进公司未来业务,提升公司市场竞争力。本次关联交易的定价政策遵循了三公原则,交易程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

同时,关联董事在表决时对该议案时均进行了回避表决。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《关于公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的公告》详见2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇一五年十二月二十三日

股票代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2015-042

浙江苏泊尔股份有限公司关于控股股东通过协议转让方式对公司进行战略投资的公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第五届董事会第八次会议通知于2015年12月17日以邮件形式告知各位董事,会议于2015年12月22日上午9:00以通讯表决方式召开。公司本次会议应出席董事3名,实际出席董事3名。会议由公司董事局主席Wan Hoock(谢和福)先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过《关于公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的议案》;

为满足公司未来业务发展需要,并进一步厘清与苏泊尔集团有限公司商标权归属,公司拟让苏泊尔集团有限公司所拥有的“苏泊尔”及“SUPOR”注册商标涉及家居电器、地板护理、衣物护理及个人护理等产品,商标转让价格为人民币5,000万元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会一致认为公司本次与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的议案有利于促进公司未来业务,提升公司市场竞争力。本次关联交易的定价政策遵循了三公原则,交易程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

同时,关联董事在表决时对该议案时均进行了回避表决。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《关于公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的公告》详见2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇一五年十二月二十三日

股票代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2015-043

浙江苏泊尔股份有限公司关于控股股东通过协议转让方式对公司进行战略投资的公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)拟与苏泊尔集团有限公司(以下简称“苏泊尔集团”)签署商标转让协议,共计以人民币5,000万元受让苏泊尔集团所拥有的部分“苏泊尔”及“SUPOR”注册商标。

一、关联交易概述

为满足公司未来业务发展需要,并进一步厘清与苏泊尔集团商标权归属,公司拟让苏泊尔集团所拥有的“苏泊尔”及“SUPOR”注册商标涉及家居电器、地板护理、衣物护理及个人护理等产品,商标转让价格为人民币5,000万元。

出让方苏泊尔集团现持有公司股份55,966,137股,占公司总股本的8.84%,系公司控股股东,占公司总股本的50,000,000股股份,受让股份占公司已发行股份总数的7.90%,协议转让双方将依法办理相关手续。

二、交易投资双方的基本情况

1、出让方:苏泊尔集团有限公司

住所:浙江省玉环县大麦屿经济开发区

注册资本:人民币伍仟万元整

成立日期:1996年05月02日

企业类型:有限责任公司

法定代表人:苏增福

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、淋浴器具、不锈钢制品,日用五金,卫生洁具制造、批发、零售;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

持有公司股份情况:苏泊尔集团现持有公司股份55,966,137股,占公司总股本的8.84%,系公司控股股东。

2、受让方:SEB INTERNATIONAL S.A.S

注册地址:Chemin du Petit -Bois, 69130 écully (Rhône), France

注册资本:80,000,000欧元

法定代表人:Thierry de La Tour d'Artaise

法律形式:简易股份有限公司

成立日期:1978年12月26日

经营范围:在所有企业参股以及从事与之有关的业务;购买与认购股本、债券、股份与权益证券与有价证券以及这些证券的让与、参与和上述金融参股有关的一切金融活动,为营销而采购、制造和销售一切用设备,并从事一切与之相关的业务服务。为直接或间接地实现企业宗旨而从事各种活动,尤其是在流动、不动产、金融、商业及工业领域的活动。

持有公司股份情况:SEB国际现持有公司股份462,832,233股,占公司总股本的7.313%,系公司控股股东。

三、交易投资方案

在本次股权投资方案实施前,SEB国际已将公司股份462,832,233股,占公司总股本的7.313%,系公司的控股股东,其中持有有限售条件的股份158,744,300股,占公司总股本的25.08%。苏泊尔集团持有公司股份55,966,137股,占公司总股本的8.84%,系公司持有5%以上股东。

协议转让股份数量:SEB国际拟通过协议转让方式受让苏泊尔集团持有的公司50,000,000股股份,受让股份占公司已发行股份总数的7.90%,协议转让双方将依法办理相关手续。

四、交易投资双方的基本情况

1、受让方:浙江苏泊尔股份有限公司

住所:浙江省玉环县大麦屿经济开发区

注册资本:人民币伍仟万元整

成立日期:1996年05月02日

企业类型:有限责任公司

法定代表人:苏增福

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、淋浴器具、不锈钢制品,日用五金,卫生洁具制造、批发、零售;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、主要业务状况

截至2014年12月31日,苏泊尔集团营业收入为3.45亿元,净利润为0.73亿元,净资产为6亿元。

3、关联关系说明

截至本次董事会召开日,苏泊尔集团持有公司股份55,966,137股,占公司总股本的8.84%,系公司第二大股东。

4、关联交易的基本情况

本次关联交易的对方为公司第二大股东苏泊尔集团有限公司,其基本情况如下:

名称:浙江苏泊尔股份有限公司

住所:浙江省玉环县大麦屿经济开发区

注册资本:人民币伍仟万元整

成立日期:1996年05月02日

企业类型:有限责任公司

法定代表人:苏增福

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、淋浴器具、不锈钢制品,日用五金,卫生洁具制造、批发、零售;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、交易定价政策及定价依据

本次关联交易涉及的转让的股份数量根据上海东洲资产评估有限公司(具有从事证券、期货业务资格)以2015年6月30日为基准日出具的《东洲资产评估报告》(东洲评报字[2015]第0279号)浙江苏泊尔股份有限公司拟受让苏泊尔集团有限公司部分商誉价值咨询报告》中的评估价值为依据,评估价格为5,400万元,经公司与苏泊尔集团协商一致后确定转让价款为人民币5,000万元。

6、交易协议签署双方

出让方:苏泊尔集团有限公司

受让方:浙江苏泊尔股份有限公司

股票代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2015-044

浙江苏泊尔股份有限公司关于与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)拟与苏泊尔集团有限公司(以下简称“苏泊尔集团”)签署商标转让协议,共计以人民币5,000万元受让苏泊尔集团所拥有的部分“苏泊尔”及“SUPOR”注册商标。

一、关联交易概述

为满足公司未来业务发展需要,并进一步厘清与苏泊尔集团商标权归属,公司拟让苏泊尔集团所拥有的“苏泊尔”及“SUPOR”注册商标涉及家居电器、地板护理、衣物护理及个人护理等产品,受让价格为人民币5,000万元。

出让方苏泊尔集团现持有公司股份55,966,137股,占公司总股本的8.84%,系公司控股股东,占公司总股本的50,000,000股股份,受让股份占公司已发行股份总数的7.90%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

董事苏显泽先生,苏德女士作为关联董事进行了回避。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《关于与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的公告》详见2015年12月23日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日

股票代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2015-045

浙江苏泊尔股份有限公司关于与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)拟与苏泊尔集团有限公司(以下简称“苏泊尔集团”)签署商标转让协议,共计以人民币5,000万元受让苏泊尔集团所拥有的部分“苏泊尔”及“SUPOR”注册商标。

一、关联交易概述

为满足公司未来业务发展需要,并进一步厘清与苏泊尔集团商标权归属,公司拟让苏泊尔集团所拥有的“苏泊尔”及“SUPOR”注册