

福建东百集团股份有限公司要约收购报告书摘要

上市公司名称:福建东百集团股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:东百集团
股票代码:600693
收购人姓名:施章峰
住所:香港九龙青衣瀨景湾3座****
通讯地址:福建省福州市晋安区新店镇****
联系电话:0591-87532200

重要声明
<p>本要约收购报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况,投资者在做岀是否预受要约的决定之前,应当仔细阅读要约收购报告书全文,并以此作为投资决定的依据。福建东百集团股份有限公司要约收购报告书全文后续将刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。</p>

特别提示
<p>本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。</p>

- 1、本次要约收购人为施章峰先生,为东百集团控股股东丰琪投资的一致行动人。
- 2、本次要约收购价格为6.80元/股。
- 3、本次要约收购的数量44,911,458股,占东百集团总股本的比例为5%。
- 4、本次要约收购前,施章峰先生持有东百集团17,925,880股,占东百集团总股本的比例为2.00%,丰琪投资持有东百集团409,746,718股,占东百集团总股本的比例为45.62%,丰琪投资与施章峰先生合计持有东百集团427,672,598股,占东百集团总股本的比例为47.61%。
- 5、本次要约收购为部分要约收购,不以终止东百集团的上市地位为目的。本次要约收购期届满,收购人施章峰先生最多持有东百集团62,837,338股,占东百集团总股本的比例为7.00%,施章峰先生与丰琪投资合计最多持有东百集团427,584,056股,占东百集团总股本的比例为62.61%。从控股股东及其一致行动人持股比例来看,东百集团将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。
- 6、本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务。
- 7、东百集团2018年中期报告的预约披露日期为2018年8月25日。本次要约收购期限为30个自然日,具体要约收购期限请参见后续公告的要约收购报告书全文相关内容。本次要约期限届满前最后三个交易日内,预受股东不得撤回其对该要约的接受。
- 8、施章峰先生为中国香港永久性居民。根据《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法(2018修订)》的规定,东百集团将在本次要约收购期届满后通过外商投资综合管理信息系统办理备案手续。

本次要约收购的主要内容

一、被收购公司基本情况

被收购公司名称:	福建东百集团股份有限公司
股票上市地点:	上海证券交易所
股票简称:	东百集团
股票代码:	600693

截至本报告书摘要签署之日,东百集团股本结构如下:

股份类别	股份数量(股)	占比
一、有限售条件流通股	981,554	0.11%
二、无限售条件流通股	897,247,594	99.89%
人民币普通股(A股)	897,247,594	99.89%
境内上市外资股(B股)		—
合计	898,229,148	100.00%

二、收购人的基本情况

1、收购人的基本情况

收购人姓名:	施章峰(SZE, Cheung Fung)
国籍:	中国(香港永久性居民)
身份证号码:	V134****
住所:	香港九龙青衣瀨景湾3座****
通讯地址:	福建省福州市晋安区新店镇****
联系电话:	0591-87532200
是否取得其他国家或者地区的居留权	否

2、收购人的一致行动人基本情况

收购人施章峰先生为东百集团实际控制人郑淑芳女士之孙,与东百集团控股股东丰琪投资为一致行动人,丰琪投资不参与本次收购。丰琪投资基本情况如下:

一致行动人名称:	福建丰琪投资有限公司
统一社会信用代码:	91350106091933968L
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所:	福州市仓山区建新镇闽江大道90号滨江丽景临江4号楼01店面
法定代表人:	施耀
注册资本:	42,000万元
营业期限:	2009年7月24日至2029年7月23日
经营范围:	对商业的投资。(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)
通讯地址:	福州市鼓楼区温泉街道树汤路96号
联系电话:	0591-86396855
股东:	郑淑芳持股100%

三、本次要约收购的决定

施章峰先生于2018年7月23日将拟向除丰琪投资及其一致行动人施章峰先生以外的东百集团无限售条件流通股股东发出部分要约收购东百集团股票的决定送达东百集团。

四、本次要约收购的目的

收购人基于对东百集团未来持续稳定发展的信心,同时为进一步巩固丰琪投资及其一致行动人施章峰先生的控股地位、维护企业长期战略稳定、提振资本市场信心决定增持东百集团股份。

财务顾问				
<table> <tr> <td>华福证券</td></tr> <tr> <td>HUAFU SECURITIES</td></tr> <tr> <td>福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层</td></tr> <tr> <td>签署日期:二〇一八年七月</td></tr> </table>	华福证券	HUAFU SECURITIES	福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层	签署日期:二〇一八年七月
华福证券				
HUAFU SECURITIES				
福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层				
签署日期:二〇一八年七月				

数量将进行相应调整。
<p>要约期满后,若预受要约股份的数量少于或等于本次预定收购数,则收购人按要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收购数量时,收购人按照同比例收购预受要约的股份,计算公式如下:</p> <p>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×(44,911,458股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数)。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足一股的余股的处理将按照登记结算公司权益分派中零碎股的处理办法处理。</p>
七、要约收购资金的有关情况
<p>本次要约收购价格为6.80元/股,本次要约收购所需最高资金总额人民币305,397,914.40元。收购人在公告要约收购提示性公告后已将不低于本次收购总金额20%的履约保证金61,100,000.00元存入登记结算公司上海分公司指定账户,作为本次要约收购的履约保证。本次要约收购所需全部资金来源于收购人的自有及自筹资金。</p>
<p>收购人施章峰先生与其控制的福建奉阜投资有限公司于2018年7月25日签订了《借款协议》,主要条款如下:</p>

- 1、出借方:福建奉阜投资有限公司;
 - 2、借款金额:300,000,000.00元;
 - 3、利息:本借款为无息借款;
 - 4、借款期限:12个月;借款期限届满以后,双方协商一致的,可以延长;
 - 5、借款用途:用于实施对东百集团的要约收购。
- 收购人已就履行要约收购义务所需资金进行了稳妥安排,并承诺具备支付要约收购资金的履约能力。
- 八、要约收购的有效期**
- 本次要约收购期限共计30个自然日,具体要约收购期限请参见后续公告的要约收购报告书全文相关内容。本次要约期限届满前最后三个交易日内,预受股东不得撤回其对要约的接受。
- 在要约收购期限内,投资者可以在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

在要约收购期限内，投资者可以在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。

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

单位名称:	华证证券有限责任公司
住所:	福州市鼓楼区温泉路五四西路157号-8层
法定代表人:	黄金琳
电话:	021-206657901
传真:	021-20665300
联系人:	韦玮

(二)收购人律师

单位名称:	北京德恒(杭州)律师事务所
住所:	杭州市新业路200号华峰国际商务大厦7楼
单位负责人:	夏雷军
电话:	0571-86508080
传真:	0571-87375755
联系人:	倪海忠

收购人声明
<p>1、要约收购报告书摘要系依据《证券法》、《收购办法》、《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。</p> <p>2、依据《证券法》、《收购办法》的有关规定,要约收购报告书摘要全面披露了收购人在东百集团拥有权益的情况。截至要约收购报告书摘要签署之日,除本报告书摘要要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在东百集团拥有权益。</p> <p>3、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,收购人在本报告书摘要中援引相关专业机构出具的专业报告或意见内容,相关专业机构已书面同意上述援引。</p> <p>4、本次要约收购目的是为进一步巩固丰琪投资及其一致行动人施章峰先生的控股地位、维护企业长期战略稳定、提振资本市场信心。本次要约收购为主动要约,并非履行法定要约收购义务。收购人发出本要约不以终止东百集团的上市地位为目的,本次要约收购后东百集团的股权分布将仍然具备《上交所上市规则》项下的上市条件。</p> <p>5、本次要约收购将根据本报告书摘要所载明的资料进行。除收购人和所聘请的财务顾问外,没有委托或授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息或对报告书摘要做出任何解释或者说明。</p> <p>6、收购人保证要约收购报告书摘要及相关公告文件内容的真实、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,并就其保证承担法律责任。</p>

第一节 释义

除非特别说明,以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义:

要约收购报告书	指《福建东百集团股份有限公司要约收购报告书》
本报告书摘要、要约收购报告书摘要	指《福建东百集团股份有限公司要约收购报告书摘要》
收购人	指 施章峰先生
上市公司、东百集团、被收购方	指福建东百集团股份有限公司
丰琪投资	指 福建丰琪投资有限公司
本次要约收购、本次收购	指向除丰琪投资及其一致行动人施章峰先生以外的东百集团无限售条件流通股股东发出的部分要约
要约收购价格	指 本次要约收购下的每股要约收购价格,即6.80元/股
要约收购提示性公告	指 2018年7月24日东百集团《关于股东要约收购事项的提示性公告》,公告编号:临2018-056
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指《上市公司收购管理办法》
《上交所上市规则》	指《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》
《公司章程》	指《福建东百集团股份有限公司章程》
中国证监会	指 中国证券监督管理委员会
上交所	指 上海证券交易所
登记结算公司上海分公司	指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
华福证券、财务顾问	指 华福证券有限责任公司
法律顾问	指 北京德恒(杭州)律师事务所
元、万元	指 人民币元、人民币万元

注:本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五

证券代码:600693	证券简称:东百集团	公告编号:临2018-059
福建东百集团股份有限公司		
关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告		

<p>本次要约收购完成后,丰琪投资及其一致行动人施章峰先生将合计持有公司股份472,584,056股,占公司总股本的52.61%。本次要约收购不会致使公司股权分布不具备上市条件。</p> <p>本次要约收购所需资金总额为人民币305,397,914.40元。收购人已将不低于本次收购资金总额20%的履约保证金61,100,000.00元存入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户,作为本次要约收购的履约保证。</p> <p>二、收购人基本情况</p> <p>(一)收购人基本情况</p> <p>收购人姓名:施章峰(SZE,Cheung Fung)</p> <p>国籍:中国(香港永久性居民)</p> <p>身份证号码:V134****</p> <p>住所:香港九龙青衣瀨景湾3座****</p> <p>通讯地址:福建省福州市晋安区新店镇****</p> <p>联系电话:0591-87532200</p>

顾问

证券

CURITIES

五四路157号7-8层

一八年七月

人原因造成。

二、收购人及其一致行动人已经持有上市公司股份的种类、数量、比例
1、一致行动关系与股权结构
<p>收购人施章峰先生为东百集团实际控制人郑淑芳女士之孙,与东百集团控股股东丰琪投资为一致行动人,丰琪投资不参与本次收购。截至本报告书摘要签署之日,收购人及其一致行动人对东百集团持股结构图如下:</p>
2、持有上市公司股份情况
<p>截至本报告书摘要签署之日,收购人及其一致行动人持有东百集团股份情况如下:</p>

二、收购人及其一致行动人已经持有上市公司股份的种类、数量、比例

1、一致行动关系与股权结构

收购人施章峰先生为东百集团实际控制人郑淑芳女士之孙,与东百集团控股股东东百股权投资为一致行动人,东百股权投资不参与本次收购。截至本报告书摘要签署之日,收购人及其一致行动人对东百集团持股结构图如下:

2、持有上市公司股份情况

截至本报告书摘要签署之日,收购人及其一致行动人持有东百集团股份有限公司情况如下:

股东	股份种类	股份数量(股)	占比	备注
施章峰	无限售条件流通股	17,926,880	2.00%	收购人
福建丰田投资有限公司	无限售条件流通股	409,746,718	46.62%	收购人的一致行动人
合计		427,673,608	47.61%	

三、收购人最近5年的从业情况

最近五年施章峰先生主要任职的实业公司具体如下：

时间	任职单位名称	职务	任职单位注册地	是否与任职单位存在产权关系	主营业务
2013年1月-至今	福建中城房地产开发有限公司	董事、总裁	福州市	间接持股	住宅开发
2018年6月-至今	福建东岳集团股份有限公司	总裁助理	福州市	直接持股	百货零售

除上述主要职务外，施章峰先生在其他单位任职情况如下：

时间	任职单位名称	职务	任职单位注册地	是否与任职单位存在产权关系	主营业务
2014年4月 -至今	伟恒国际有限公司	董事	英属维尔京群岛	是,直接持股	对外投资
2013年1月 -至今	汇和际有限公司	董事	香港	是,直接持股	对外投资
2013年1月 -至今	怡盛集团有限公司	董事	香港	是,间接持股	对外投资
2017年8月 -至今	创隆国际控股集团有限公司	董事	香港	是,直接持股	对外投资
2016年2月 -至今	福建融峰贸易有限公司	执行董事兼 总经理	福州市	是,间接持股	贸易
2016年4月 -至今	福建奉阜投资有限公司	执行董事兼 总经理	福州市	是,间接持股	对外投资
2013年1月 -至今	福清中联置业有限公司	董事	福州市	是,间接持股	房地产开发
2013年2月 -至今	名城地产(福清)有限公司	董事	福州市	是,间接持股	房地产开发
2015年12月 至今	福清顺泰置业有限公司	董事	福州市	是,间接持股	房地产开发
2017年5月 -至今	福清兰天置业有限公司	董事	福州市	是,间接持股	房地产开发
2018年6月 -至今	福建顺安实业(福建)有限公司	副董事长	福州市	是,间接持股	衣服新技术及新产品(光解膜、多功能膜及原料等)开发与生产等
2018年6月 -至今	福建兰天包装材料有限公司	副董事长	福州市	是,间接持股	塑料软包装新技术、新产品(高阻隔、多功能膜及原料)开发与生产等
2013年1月 -至今	福建福康昌包装工业有限公司	董事长兼总 经理	福州市	是,间接持股	塑料软包装、电子专用材料项目的筹建(筹建有效期二年);营业信息咨询服务等

四、收购人最近五年内的诉讼、仲裁及行政处罚情况
<p>截至本报告书摘要签署之日,收购人在最近五年内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。</p>

五、收购人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况说明
(一)核心企业
<p>截至本报告书摘要签署之日,收购人所控制的核心企业为福建中联房地产开发有限公司,该企业的核心业务为住宅开发。</p> <p>福建中联房地产开发有限公司为有限责任公司(台港澳与境内合资),注册资本48,030.83万元,住所为福州市仓山区闽江大道90号滨江丽景C区一号楼五层,法定代表人为施文义,营业期限自1992年11月12日至2032年11月11日。施章峰先生间接持有福建中联房地产开发有限公司68.18%的股权。</p>
最近三年福建中联房地产开发有限公司财务状况如下:

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
总资产(万元)	654,051.28	776,689.38	886,654.76
净资产(万元)	434,068.88	381,796.02	318,642.56
项目	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入(万元)	244,529.93	240,373.16	218,429.54
净利润(万元)	54,280.07	50,623.05	37,662.74

注:以上数据经审计。
截至本报告书摘要签署之日,施章峰先生控制的主要企业情况如下:

公司名称	地址	注册资本	持股比例	主营业务
伟恒国际有限公司	英属维尔京群岛	5万美元	收购人持股100%	英属维尔京群岛商业公司
福建融峰贸易有限公司	福州市晋安区连江洋村福人大道福隆大厦5层3306办公室	100万美元	伟恒国际有限公司持股100%	贸易
福建奉阜投资有限公司	福州市晋安区连江洋村福人大道福隆大厦5层3306办公室	11,000万元	福建融峰贸易有限公司持股100%	对外投资
福建中联房地产开发有限公司	福州市仓山区闽江大道90号滨江丽景C区一号楼五层	48,030.83万元	福建奉阜投资有限公司持股100%	房地产开发
福建中联辉投资有限公司	福州市鼓楼区温泉街道树汤路96号中联大厦五层	1,000万元	福建奉阜投资有限公司持股100%	对外投资
汇和际有限公司	香港德辅道中249-253号东宁大厦9字楼	1万港元	收购人持股100%	对外投资
创隆国际控股集团有限公司	香港德辅道中249-253号东宁大厦9字楼	1万港元	收购人持股100%	对外投资

(二)一致行动人
<p>截至本报告书摘要签署之日,施章峰先生一致行动人丰琪投资最近三年财务状况如下:</p>

项目	2017年12月31日	2016年12月31日	2015年12月31日
总资产(万元)	221,103.16	156,086.56	159,111.89
净资产(万元)	63,571.72	56,155.69	67,361.70
项目	2017年度	2016年度	2015年度
营业收入(万元)	2,433.69	2,433.69	2,433.69
净利润(万元)	-3,063.88	-7,251.1	602.46

注:以上数据经审计,丰琪投资持有东百集团45.62%的股份,上表数据未将东百集团纳入合并。

(三)其他关联企业
<p>截至本报告书摘要签署之日,施章峰先生直系亲属控制的主要企业情况如下:</p>

公司名称	地址	注册资本	关联关系	主营业务
中联控股集团有限公司(中国)有限公司	香港德辅道中249-253号东宁大厦9字楼	14.5万港币	收购人直系亲属控制	对外投资