证券代码:603919　证券简称:金徽酒　公告编号:临2020-023

金徽酒股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议通知于2020年5月29日以书面形式发出,会议于2020年6月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持,会议应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事和部分高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案》

表决结果:同意10票;反对0票;弃权0票。

董事张小凤女士作为关联董事回避表决。

详见公司于2020年6月3日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于公司拟与关联方签订工程施工合同的公告》(公告编号:临2020-025)。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2020年6月3日

●报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

证券代码:603919　证券简称:金徽酒　公告编号:临2020-024

金徽酒股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召集及召开情况

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议通知于2020年5月29日以书面形式发出,会议于2020年6月1日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘文斌先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案》

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,交易方式公开、公平、公正,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易经过相投标程序,价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。该关联交易未使公司对关联方形成较大依赖,不会影响公司独立性。监事会同意公司拟与关联方签订工程施工合同的议案。

特此公告。

金徽酒股份有限公司监事会
2020年6月3日

●报备文件

1. 金徽酒股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

证券代码:603919　证券简称:金徽酒　公告编号:临2020-025

金徽酒股份有限公司关于拟与关联方签订工程施工合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易内容:公司拟与关联方甘肃懋迪建设工程有限公司签订《工程施工合同》,由其承建金徽酒股份有限公司生产及综合配套中心建设项目(检测与酒体设计中心)工程,合同造价(暂定)1,949.83万元。

●公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议对《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案》进行了审议,表决结果为同意票10票,反对票0票,弃权票0票,董事张小凤女士作为关联董事回避表决。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。

●需提请投资者注意的其他事项:无。

一、关联交易概述

金徽酒股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步优化产品结构,提高公司产品质量,提升公司市场竞争力,通过公开、公平、公正地招投标工作,经综合评标后甘肃懋迪建设工程有限公司(以下简称“懋迪建设”)中标公司生产及综合配套中心建设项目(检测与酒体设计中心)工程,拟此项目懋迪建设签订《工程施工合同》,工程合同造价(暂定)1,949.83万元。

本次交易涉及的总资产、净资产、营业收入、交易金额等指标未达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的情形,故本次交易不构成重大资产重组。

截至本公告披露日,懋迪建设未直接或间接持有公司股份,为公司实际控制人近亲属控制的企业,属于《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系,故本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

关联方关系详见关联交易概述。

2、关联方基本情况

企业名称:甘肃懋迪建设工程有限公司

法定代表人:李铜银

注册资本:12,000万元

注册地址:甘肃省兰州市城关区雁北街道天水北路222号36层006室

经营范围:房屋建筑工程、土木工程的施工、建筑装修装饰工程、起重设备安装工程、钢结构工程、消防设施工程、水利水电工程、公路工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、城市园林绿化、市政公用工程、河道治理(以上凭资质证经营);建筑工程设备的租赁;林木种植、畜禽养殖(不含种苗、种畜禽、国内支机构经营)。

三、关联交易基本情况

(一)交易内容

工程名称:金徽酒股份有限公司生产及综合配套中心建设项目(检测与酒体设计中心工程)

工程内容:新建检测与酒体设计中心土建相关安装工程,结构形式为砼排架结构,附跨为二层,局部三层(具体工程量详见施工图)

承包方式:承包人包工、包料,动力由公司提供

工期:240天

项目面积:4361.19㎡

合同总造价(暂定):1,949.83万元

(二)定价政策和定价依据

此次交易参照《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》(DBJD25-44-2013)甘建价[2013]540号;《甘肃省安装工程预算定额》(DBJD25-45-2013)甘建价[2013]540号;《甘肃省市政工程消耗量定额》(DBJD25-25-2005)甘建价[2005]467号;《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额》(DBJD25-26-2005)甘建价[2005]467号;《甘肃省园林工程消耗量定额》(DBJD25-27-2005)甘建价[2005]467号;《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》甘建价[2009]407号政府指导文件、遵循市场交易原则公开、公平、公正地进行招投标工作,经综合评标后懋迪建设中标总揽与酒体设计中心工程,以中标价作为确定工程合同造价的定价依据。

(三)合同签订:本工程施工合同由双方签字盖章,并提交公司董事会审议通过后生效。

(四)本次关联交易属于偶发性关联交易,不属于日常关联交易。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1.合同双方

发包方:金徽酒股份有限公司(以下简称“甲方”)

承包方:甘肃懋迪建设工程有限公司(以下简称“乙方”)

2.工程价款

工程合同价款(人民币大写)壹仟玖佰肆拾玖万捌仟叁佰壹拾陆元伍角伍分(¥19,498,316.55元);懋迪建设开具9%的增值税专用发票,结算以实际工程量计算。

3.结算计价依据

结算依据:《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》(DBJD25-44-2013)甘建价[2013]540号;《甘肃省安装工程预算定额》(DBJD25-45-2013)甘建价[2013]540号;《甘肃省市政工程消耗量定额》(DBJD25-25-2005)甘建价[2005]467号;《甘肃省仿古建筑工程消耗量定额》(DBJD25-26-2005)甘建价[2005]467号;《甘肃省园林工程消耗量定额》(DBJD25-27-2005)甘建价[2005]467号;《甘肃省建筑抗震加固工程预算定额》甘建价[2009]407号。

取费标准:按照《甘肃省住房和城乡建设厅关于发布(甘肃省建设工程费用定额)的通知》甘建价[2013]585号文、《甘肃省住房和城乡建设厅关于重新调整甘肃建设工程费税价依据增值税税率有关规定的通知》甘建价[2019]118号文;社会保险费、住房公积金按照《甘肃省住房和城乡建设厅关于调整建设工程费税计取方法的通知》甘建价[2018]576号确定。工程类别:二类工程。材料及人工单价参照施工当期指导价或市场价。

4、工程价款的支付及结算约定

(1)双方商定本合同价款采用以下形式:甲方最终确定或变更的图纸按预算确定,现场发生变更以及图纸不详而产生的项目和工程量进行签证,最后进行结算。

(2)工程款支付:合同签订后不工作日内,甲方向乙方支付合同总价款的30%;每月根据形象进度支付已完工工程80%的工程款;工程交工后待审计结算完成,乙方开具全额增值税专用发票,扣除5%的质量保证金(不计息)后一次结付清。

(3)工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料三个月内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。

五、关联交易目的和对公司的影响

随着公司生产经营规模的不断扩大,在当前激烈的市场竞争情况下,对产品质量和产品结构提出更高的要求,公司需进一步提高产品质量和优化产品结构,此次实施检测与酒体设计中心工程,将进一步提高产品质量,优化产品结构,提高公司市场竞争力,保证公司实现五年发展战略目标。

此次交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,交易方式公开、公平、公正,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易经过招投标程序,价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该关联交易未使公司对关联方形成较大依赖,不会影响公司独立性。

六、本次关联交易履行的审议程序

1.中介机构核查意见

经核查,国泰君安证券股份有限公司认为:金徽酒与关联方签订生产及综合配套中心建设项目(检测与酒体设计中心工程)施工合同所涉及的关联交易事项有利于促进公司产品质量提高和产品结构升级,在市场竞争愈发激烈的背景下有助于进一步增强公司产品的核心竞争力,该等关联交易遵循了公平、合理的原则,定价公允,未损害公司及公司中小股东的利益,未影响公司的独立性。上述关联交易事项已经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过,关联董事回避了表决,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的审批程序,上述事项无需提交股东大会审议,审议程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本保荐机构对该等关联交易事项无异议。

2.独立董事事前审核情况

公司独立董事就该关联交易事项进行了事前审核,并发表了事前认可意见,详见公司于2020年6月3日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。

3.董事会审议情况

公司于2020年6月1日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的议案》,公司独立董事对本次关联交易发表了明确同意的独立意见,详见公司于2020年6月3日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

4.监事会审议情况

公司于2020年6月1日召开第三届监事会第十三次会议,监事会认为:本次关联交易是公司在生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,交易方式公开、公平、公正,遵循平等、自愿、等价有偿的原则,关联交易经过公开招投标程序,价格公允,不存在损害公司及其他股东利益的情形。该关联交易未使公司对关联方形成较大依赖,不会影响公司独立性。监事会同意公司拟与关联方签订工程施工合同的议案。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会
2020年6月3日

●报备文件

1.金徽酒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

2.金徽酒股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

3.金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

4.金徽酒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

5.国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司拟与关联方签订工程施工合同的核查意见

6.建设工程施工合同

金徽酒股份有限公司详式权益变动报告书

上市公司名称:金徽酒股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:金徽酒
股票代码:603919
信息披露义务人:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
注册地址:上海市黄浦区复兴东路2号
通讯地址:上海市黄浦区复兴东路2号
权益变动性质:增加

信息披露义务人声明

一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》、《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15号——权益变动报告》、《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》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、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15号——权益变动报告》、《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》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在金徽酒股份有限公司拥有的权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过其他任何方式增加或减少其在金徽酒股份有限公司拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本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。

四、本次信息披露是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列明的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人保证本报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承诺承担个别和连带的法律责任。

六、本次权益变动尚需履行相关程序及取得有关部门的批准,尚存在一定的不确定性,提请投资者注意相关风险。

七、本报告书部分数据计算时需要四舍五入,故可能存在尾数差异,提请投资者注意。

第一节 释义

在本报告书中,除非文意另有所指,下列简称具有如下特定意义:

本公司、公司、金徽酒股份、金徽酒股份、股份公司	指	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
金徽酒、上市公司	指	金徽酒股份有限公司
复地投资管理	指	上海复地投资管理有限公司
浙江复星	指	浙江复星商业发展有限公司
复星产投	指	上海复星产业投资有限公司
复星高科	指	上海复星高科技(集团)有限公司
股份转让方、甘肃亚特集团	指	甘肃亚特投资集团有限公司
本次权益变动	指	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司拟通过协议转让方式收购甘肃亚特投资集团有限公司持有的金徽酒股份有限公司152,177,900股股份,占金徽酒总股份的29.99998%,标的股份的拟转让价格为人民币12.07元/股,交易总价款为1,836,787,253元。本次权益变动后,豫园股份将持有金徽酒152,177,900股股份,占金徽酒总股份的29.99998%,成为金徽酒的控股股东
本报告书	指	《金徽酒股份有限公司详式权益变动报告书》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》、《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
《准则16号》	指	《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》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书中所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

本报告书中如出现部分计数与各所相加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人的基本情况如下表所示:

企业名称	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司
注册地址	上海市文昌路19号
法定代表人	徐晓亮
注册资本	人民币3,883,761,964元
成立时间	1987年11月25日
经营期限	1987年11月25日至不约定期限
统一社会信用代码	913100001322203Z8M
企业类型	股份有限公司
经营范围	金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、工艺美术品、百货、五金交电、化工原料及产品(除危险品)、金属材料、建筑装潢材料、家具的批发和零售,餐饮企业管理(不含食品生产经营),企业管理,投资咨询产业管理,社会经济咨询,大型活动组织服务,会展服务,房产开发,经营,自有房屋租赁,物业管理,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),食品(不含熟食卤味),日用百货,预包装食品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),经营进料加工和“三来一补”业务,经营转口贸易和对销贸易,托运业务,生产金银饰品,铂金饰品,钻石饰品(限分支机构经营)。【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	上海市黄浦区复兴东路2号

二、信息披露义务人股权结构及其控制关系

(一)信息披露义务人股权控制关系结构图

截至2019年末,豫园股份股权及控股关系如下图所示:

复星高科直接持有豫园股份A股138,987,718股,占公司股本总额的3.58%,通过复地投资管理、浙江复星、复星产投等其他17名复星系股东间接持股6.95%,合计持有豫园股份10.53%,为公司控股股东。

豫园股份实际控制人为郭广昌。

豫园股份的控股股东和实际控制人在最近五年内未发生变更。

(二)信息披露义务人控股股东的基本情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人控股股东的基本情况如下:

企业名称	上海复星高科技(集团)有限公司
注册地址	上海市曹杨路500号206室
法定代表人	陈启宇
注册资本	人民币480,000.00万元
成立时间	2005年3月8日
经营期限	2005年3月8日至2035年3月7日
统一社会信用代码	91310000132233084G
企业类型	有限责任公司(港澳台法人独资)
经营范围	一般项目:受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托,为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包;计算机领域的技术开发、技术转让、相关业务的咨询服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外),五金交电、机电设备、机械设备、通讯设备、电器设备、仪器仪表、制冷设备、办公用品、体育用品、纺织品、服装、钟表眼镜、工艺礼品(文物除外)、日用百货、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、家具、电子产品、建材、装饰材料、包装材料、金属材料的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(三)信息披露义务人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业、主要参股公司及其主营业务情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人所控制的核心企业、主要参股公司及其主营业务主要情况如下所示:

序号	公司名称	注册地	注册资本	持股比例(%)	主要业务
1	上海豫园珠宝时尚集团有限公司	中国大陆	200,000,000人民币元	100.00	商业零售、批发、投资管理
2	上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司	中国大陆	100,000,000人民币元	100.00	服务业
3	上海豫园商城房地产发展有限公司	中国大陆	150,000,000人民币元	100.00	房地产开发
4	上海豫泰房地产有限公司	中国大陆	508,000,000人民币元	100.00	商业租赁
5	上海确诚房地产有限公司	中国大陆	392,000,000人民币元	100.00	商业租赁
6	上海童涵春堂投资发展有限公司	中国大陆	70,000,000人民币元	100.00	投资管理
7	上海童涵春堂药业股份有限公司	中国大陆	37,000,000人民币元	85.00	医药生产、加工、销售
8	上海豫园商贸发展有限公司	中国大陆	15,000,000人民币元	100.00	商业
9	沈阳豫园商城置业有限公司	中国大陆	850,000,000人民币元	100.00	房地产开发
10	株式会社新雪	日本	2,500,000,000日元	100.00	度假村
11	上海星泓投资控股有限公司	中国大陆	1,312,500,000人民币元	100.00	房地产开发
12	长沙复盈房地产开发有限公司	中国大陆	50,000,000人民币元	100.00	房地产开发
13	成都复地明珠置业有限公司	中国大陆	500,000,000人民币元	66.00	房地产开发
14	海南复地投资有限公司	中国大陆	10,000,000人民币元	100.00	房地产开发

截至本报告书签署日,公司实际控制人郭广昌除了控制豫园股份之外,控制的其他核心企业、主要参股公司及其主营业务基本情况如下:

序号	公司名称	注册地	注册资本	持股比例(%)	主要业务
1	复星国际有限公司	香港	36,714,828,000港元	60.29	综合行业
2	上海复星高科技(集团)有限公司	中国大陆	4,800,000,000人民币元	60.29	投资控股
3	上海复星产业投资有限公司	中国大陆	600,000,000人民币元	60.29	投资控股
4	复星金融控股有限公司	香港	18,598,275,000港币元	60.29	投资控股
5	复星地产控股有限公司	香港	1港币元	60.29	投资控股
6	上海复星创富投资管理股份有限公司	中国大陆	600,000,000人民币元	60.29	资本投资管理
7	复地(集团)股份有限公司	中国大陆	2,504,165,000人民币元	60.29	房地产开发
8	浙江复星商业发展有限公司	中国大陆	100,000,000人民币元	60.29	房地产开发
9	复星产业控股有限公司	香港	500,000,000港币元	60.29	投资控股
10	Fortune Star (BVI) Limited	英属维尔京群岛	1美元	60.29	资本投资及管理
11	上海复星工业技术发展有限公司	中国大陆	8,200,000,000人民币元	60.29	资本投资及管理
12	上海复星医药(集团)股份有限公司	中国大陆	2,562,899,000人民币元	23.01	投资控股
13	上海复星医药产业发展有限公司	中国大陆	2,253,308,000人民币元	23.01	投资控股
14	锦州奥鸿药业有限责任公司	中国大陆	510,000,000人民币元	23.01	生产及销售医药产品
15	江苏万邦生化医药集团有限责任公司	中国大陆	440,456,000人民币元	23.01	生产及销售医药产品
16	Alma Lasers Ltd	以色列	100,000,000新谢克尔	12.14	医疗器械制造和销售
17	湖北新生源生物工程有限公司	中国大陆	51,120,000人民币元	11.72	生产及销售医药产品
18	重庆药友制药有限责任公司	中国大陆	196,540,000人民币元	11.72	生产及销售医药产品
19	桂林南药股份有限公司	中国大陆	289,000,000人民币元	12.16	生产及销售医药产品
20	复星实业(香港)有限公司	香港	558,190,000美元	23.01	投资控股
21	佛山市禅城区中心医院有限公司	中国大陆	50,000,000人民币元	19.87	提供健康护理服务
22	Gland Pharma Limited	印度	154,960,000卢比	17.03	生产及销售医药产品
23	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司	上海市	543,494,853人民币元	53.33	医药研究
24	Luz Saúde, S.A	葡萄牙	95,542,254欧元	56.68	提供健康护理服务
25	Club Med SAS	法国	149,000,000欧元	44.02	旅游业
26	海南亚特兰蒂斯商旅发展有限公司	中国大陆	801,500,000人民币元	48.91	旅游业
27	北京复地通盈置业有限公司	中国大陆	20,000,000人民币元	48.97	房地产开发
28	鼎睿再保险有限公司	香港	786,720,714美元	52.24	再保险
29	Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A.	葡萄牙	457,380,000欧元	51.33	寿险及非寿险业务
30	AmeriTrust Group, Inc.	美国	343,353,000美元	60.29	非寿险业务
31	Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG	德国	18,445,196欧元	60.32	私人银行及金融服务

注:上述持股比例为将间接持股按照持股比例折算后的有效持股比例。

三、信息披露义务人主要业务及最近三年财务状况的简要说明

(一)主要业务

豫园股份是一家综合性商业企业,经营业务呈多元化格局,截至本财务顾问报告出具日,豫园股份形成了黄金珠宝、餐饮和医药等产业为主,度假村、百货、房地产等产业共同发展的业态。豫园股份的商业房产主要位于豫园商圈核心位置,该地区具有悠久的历史人文底蕴,是上海集传统文化和购物功能为一体的旅游、商业中心。

(二)信息披露义务人最近三年财务情况的简要说明

信息披露义务人最近三年的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2019-12-31/2019年度	2018-12-31/2018年度	2017-12-31/2017年度
总资产	9,945,316.69	8,542,690.24	6,273,784.71
总负债	6,297,963.08	5,322,185.97	3,927,494.63
净资产	3,647,353.62	3,220,504.27	2,346,290.08
营业收入	4,291,222.81	3,393,050.53	3,159,409.47
营业利润	537,433.05	464,507.70	429,427.44
利润总额	540,608.68	461,023.32	438,968.68
净利润	390,615.06	343,427.90	334,107.52
加权平均净资产收益率	10.79%	12.24%	15.24%
资产负债率(合并)	63.33%	62.30%	62.60%

四、信息披露义务人最近五年存在法合规经营情况

截至本报告书签署日,豫园股份最近五年内不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁之情形。

五、信息披露义务人董事、监事及高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署日,豫园股份的董事、监事、高级管理人员情况如下:

序号	姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
1	徐晓亮	男	董事长	中国	上海市	无
2	朱立新	男	副董事长	中国	上海市	无
3	龚平	男	副董事长	中国	上海市	无
4	王基平	男	董事	中国	上海市	无
5	刘斌	男	董事	中国	上海市	无
6	黄震	男	董事、总裁	中国	上海市	无
7	石晓	男	董事、联席总裁	中国	上海市	无
8	李志强	男	董事	中国	上海市	无
9	王鸣祥	男	独立董事	中国	上海市	无
10	谢伟平	男	独立董事	中国	上海市	无
11	倪静	女	独立董事	中国	上海市	无
12	王哲	男	独立董事	中国	上海市	无
13	周文一	男	监事会主席	中国	上海市	无
14	黄杰	男	监事	中国	上海市	无
15	俞琳	女	监事	中国	上海市	无
16	蒋伟	男	董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书	中国	上海市	无
17	王瑾	女	副总裁	中国	上海市	无
18	邹超	男	副总裁兼CFO	中国	上海市	无
19	郎毓鸣	女	副总裁	中国	上海市	无

截至本报告书签署之日,上述人员在最近五年内没有受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚,亦没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁之情形。

六、信息披露义务人及其实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已经发行股份5%的情况

截至本报告书签署日,豫园股份持有的境内外其他上市公司股份达到或超过该公司已经发行股份5%的情况如下:

序号	公司名称	股票代码	注册地	注册资本	持股比例(%)	主要业务
1	招金矿业股份有限公司	1818.HK	山东省	3,270,393,204人民币元	23.34	开采、加工、冶炼黄金;以及销售黄金、白银和铜产品。

除持有豫园股份58.53%股份以及通过豫园股份持有招金矿业股份有限公司23.34%股份和通过复星产投持有招金矿业股份有限公司3.24%股份外,实际控制人郭广昌持有的境内外其他上市公司股份达到或超过该公司已经发行股份5%的情况如下:

序号	公司名称	股票代码	注册地	注册资本	持股比例(%)	主要业务
1	上海复星医药(集团)股份有限公司	600196.SH	上海市	2,562,898,545人民币元	38.34	生物医药
2	北京三元食品股份有限公司	600429.SH	北京市	1,497,567,426人民币元	20.45	食品加工
3	上海复旦张江生物医药股份有限公司	688018.SH	上海市	80,000,000人民币元	7.12	集成电路
4	深圳劲嘉集团股份有限公司	002191.SZ	广东省	1,464,870,450人民币元	9.37	包装印刷
5	博天环境集团股份有限公司	603603.SH	北京市	417,784,056人民币元	7.62	环保工程与服务
6	深圳广田集团股份有限公司	002482.SZ	广东省	1,637,279,657人民币元	11.72	装修装饰
7	四川中光防雷科技股份有限公司	300414.SZ	四川省	324,723,466人民币元	21.15	通信配套服务
8	中山公用事业集团股份有限公司	000685.SZ	广东省	1,475,111,351人民币元	12.35	水务
9	山东泰和水处理科技股份有限公司	300801.SZ	山东省	216,000,000人民币元	11.97	化学制品
10	上海华培动力科技(集团)股份有限公司	603121.SH	上海市	216,000,000人民币元	6.00	汽车零部件
11	上海钢联电子商务股份有限公司	300226.SZ	上海市	169,108,850人民币元	25.21	互联网信息服务
12	广东省高速公路发展股份有限公司	000429.SZ	广东省	2,090,806,136人民币元	9.68	高速公路
13	南京钢铁股份有限公司	600282.SH	江苏省	4,436,402,357人民币元	43.21	钢铁
14	海南省广业股份有限公司	601969.SH	海南省	1,954,720,314人民币元	51.57	其他采掘
15	新华人寿保险股份有限公司	1336.HK	北京市	3,119,546,600人民币元	5.83	保险
17	青岛啤酒股份有限公司	0168.HK	山东省青岛市市北区登州路66号	1,350,982,796人民币元	15.67	生产啤酒、饮料、麦芽、麦芽糖
18	上海证大房地产有限公司	0755.HK	百慕大	400,000,000港元	15.16	物业发展业务、物业投资、管理及代理服务、经营酒店及提供旅游及相关服务
19	Paris Realty Fund SA	PARJP	法国	36,106千欧元	59.71	房地产管理
20	Banco Commercial Portugues, S.A.	BCP.PL	葡萄牙	4,725,000,000欧元	27.25	金融产品和服务
21	天赐国际控股有限公司	1219.HK	开曼群岛	1,000,000,000港元	6.00	生产及分销酒精饮料、食品及饮料、非酒精饮料以及其他快速消费品
22	都市丽人(中国)控股有限公司	2298.HK	开曼群岛	50,000,000美元	10.67	贴身衣物的设计、研究、开发及销售
23	Concord Medical Services Holdings Limited	CCM	开曼群岛	54,579美元	10.05	医疗投资服务及相关医疗中心运营
24	AURORA MOBILE Limited	JG	开曼群岛	5,000美元	8.50	离岸控股公司
25	SBIRAM MEDICAL LTD	1696.HK	以色列	70,000,000新谢克尔	74.76	能量美容医学及微创医疗美容治疗系统
26	ARIX BIOSCIENCE	ARIX.LN	英国	1,886亿英镑	8.20	医疗保健和生命科学
27	AMNEAL PHARMACEUTICALS, INC.	AMRX	英国特拉华州	12,180,000美元	6.20	专业制药
28	CONTRAFECT CORPORATION	CFRX	英国特拉华州	20,000万美元	7.40	生物制药研究
29	ViewRay, Inc.	VRAY	英国特拉华州	3,000,000美元	16.70	设计、生产以及营销核磁共振成像辅助放疗系统
30	NAGA GROUP AG	N4G.GR	德国	40,203,582欧元	33.85	金融及游戏领域
31	复星旅游文化集团	1992.HK	开曼群岛	1,000,000欧元	82.21	休闲度假旅游
32	上海复宏汉霖生物技术股份有限公司	02696.HK	上海市	543,494,853人民币元	53.33	医药研究
33	FOLLI FOLLIE GROUP	FFGRP.GA	希腊	20,084,463欧元	16.37	免税运营、珠宝制造以及服装和鞋业领域
34	THOMAS COOK GROUP plc	TCG1.LN	英国	135,200,000英镑	18.60	提供休闲旅游服务
35	宝宝树集团	1761.HK	开曼群岛	960,000美元	25.20	母婴类社区平台
36	REDES ENERGETICAS NACIONAIS	REN.PL	葡萄牙	1,461亿欧元	5.27	从事葡萄牙电力运输网络的经营及特许经营
37	TOM TAILOR Holding SE	TTI.GY	德国	42,344,796欧元	77.83