

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

## 上海家化联合股份有限公司停牌公告

### 特别提示

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。

本公司将与漳州片仔癀药业股份有限公司签署《合作意向书》，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年6月25日开市起停牌一天，并将于2015年6月26日发布公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会  
2015年6月25日

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2015-032

## 上海家化联合股份有限公司

### 关于签署《合作意向书》暨拟对外投资公告

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。

特别提示：

本次签订的仅是意向性的框架协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书实施过程及最终交易协议能否达成尚存在不确定性。

#### 一、对外投资概述

##### 1. 对外投资的基本情况

2015年6月25日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”）与漳州片仔癀药业股份有限公司以下简称“漳州片仔癀”）签署了《合作意向书》，拟共同出资或通过其各自的下属子公司在福建省漳州市共同出资设立上海家化片仔癀（漳州）口腔护理有限责任公司（暂定名），上海家化或其下属公司将持有家化片仔癀49%的股权，漳州片仔癀或其下属公司将持有家化片仔癀51%的股权。家化片仔癀经营范围为牙膏产品及其它口腔护理产品类产品的研发、生产、销售，以及相关业务。

3. 合作意向书的主要内容

1、上海家化与漳州片仔癀共同出资设立上海家化片仔癀（漳州）口腔护理有限责任公司（暂定名），上海家化或其下属公司将持有家化片仔癀49%的股权，漳州片仔癀或其下属公司将持有家化片仔癀51%的股权。家化片仔癀经营范围为牙膏产品及其它口腔护理产品类产品的研发、生产、销售，以及相关业务。

2. 在家化片仔癀经营期间，漳州片仔癀应确保公司产品原料中“片仔癀”成分的及时、稳定供应，家化片仔癀授权上家化或其指定的下属子公司作为独家经销商。

3. 家化片仔癀的董监高构成安排如下：

董事会：由四名董事组成。上海家化或其下属子公司和漳州片仔癀或其下属公司各提名两名董事。漳州片仔癀或其下属公司提名的一名董事应担任董事长，上海家化或其下属公司提名的一名董事应担任副董事长。

监事会：由三名监事组成。上海家化或其下属公司有权提名一名具有适当经验和资格的候选人，由董事会任命为总经理，负责公司日常经营和日常管理活动。

漳州片仔癀或其下属公司有权提名一名具有适当经验和资格的候选人，由董事会任命为财务总监，在日常经营中向总经理汇报。

4. 《合作意向书》仅表达双方的意向，除有关费用、排他性、保密义务、经济补偿金等外，《合作意向书》并不创设任何其他对双方具有约束力的义务。双方将尽快协商并签订有关本项目的最终交易文件。

5. 对外投资对公司的影响

漳州片仔癀是“片仔癀”药品的生产商和销售商，“片仔癀”为国家首批“中华老字号”品牌。上海家化为日化产品的生产商和销售商，在日化产品领域有着稳定的市场份额及广泛的销售渠道。通过成立合资公司，将实现双方共赢的良好局面，上海家化通过有效的利用双方的优良经营资源将顺利进入口腔护理用品领域，进一步完善和提升现有业务板块，从而增强其在中国日化行业的龙头地位。同时，合资公司牙膏业务在销售渠道拓展与管控方面将与上海家化现有业务形成有效协同，进一步提升公司在大众消费品领域的渠道和人员优势，降低渠道的综合费用率。未来该业务将显著增加上海家化的销售收入，进一步提高公司的竞争实力，使公司能够长期、稳健、健康地发展。

6. 对外投资存在的风险

本次签订的仅是意向性的框架协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书实施过程及最终交易协议能否达成尚存在不确定性。

7. 备查文件

双方签订的《合作意向书》。

特此公告。

665.88元。

#### 三、投资标的基本情况

上海家化片仔癀（漳州）口腔护理有限责任公司（暂定，最终以工商局核准的名称为准）

注册资本：1.9亿元人民币

经营范围：牙膏产品及其它口腔护理产品类产品的研发、生产、销售，以及相关业务。

股东结构：上海家化或其下属子公司认缴49%出资，漳州片仔癀或其下属子公司认缴51%出资。

出资方式：均以现金出资。

#### 四、《合作意向书》的主要内容

1、上海家化与漳州片仔癀共同出资设立上海家化片仔癀（漳州）口腔护理有限责任公司（暂定名），上海家化或其下属公司将持有家化片仔癀49%的股权，漳州片仔癀或其下属公司将持有家化片仔癀51%的股权。家化片仔癀经营范围为牙膏产品及其它口腔护理产品类产品的研发、生产、销售，以及相关业务。

2. 在家化片仔癀经营期间，漳州片仔癀应确保公司产品原料中“片仔癀”成分的及时、稳定供应，家化片仔癀授权上家化或其指定的下属子公司作为独家经销商。

3. 家化片仔癀的董监高构成安排如下：

董事会：由四名董事组成。上海家化或其下属子公司和漳州片仔癀或其下属公司各提名两名董事。漳州片仔癀或其下属公司提名的一名董事应担任董事长，上海家化或其下属公司提名的一名董事应担任副董事长。

监事会：由三名监事组成。上海家化或其下属公司有权提名一名具有适当经验和资格的候选人，由董事会任命为总经理，负责公司日常经营和日常管理活动。

漳州片仔癀或其下属公司有权提名一名具有适当经验和资格的候选人，由董事会任命为财务总监，在日常经营中向总经理汇报。

4. 《合作意向书》仅表达双方的意向，除有关费用、排他性、保密义务、经济补偿金等外，《合作意向书》并不创设任何其他对双方具有约束力的义务。双方将尽快协商并签订有关本项目的最终交易文件。

5. 对外投资对公司的影响

漳州片仔癀是“片仔癀”药品的生产商和销售商，“片仔癀”为国家首批“中华老字号”品牌。上海家化为日化产品的生产商和销售商，在日化产品领域有着稳定的市场份额及广泛的销售渠道。通过成立合资公司，将实现双方共赢的良好局面，上海家化通过有效的利用双方的优良经营资源将顺利进入口腔护理用品领域，进一步完善和提升现有业务板块，从而增强其在中国日化行业的龙头地位。同时，合资公司牙膏业务在销售渠道拓展与管控方面将与上海家化现有业务形成有效协同，进一步提升公司在大众消费品领域的渠道和人员优势，降低渠道的综合费用率。未来该业务将显著增加上海家化的销售收入，进一步提高公司的竞争实力，使公司能够长期、稳健、健康地发展。

6. 对外投资存在的风险

本次签订的仅是意向性的框架协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书实施过程及最终交易协议能否达成尚存在不确定性。

7. 备查文件

双方签订的《合作意向书》。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会  
2015年6月26日

上海家化联合股份有限公司  
2015年6月26日

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2015-032

## 上海家化联合股份有限公司

### 关于签署《合作意向书》暨拟对外投资公告

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。

特别提示：

本次签订的仅是意向性的框架协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书实施过程及最终交易协议能否达成尚存在不确定性。

#### 一、对外投资概述

##### 1. 对外投资的基本情况

2015年6月25日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”）与漳州片仔癀药业股份有限公司以下简称“漳州片仔癀”）签署了《合作意向书》，拟共同出资或通过其各自的下属子公司在福建省漳州市共同出资设立上海家化片仔癀（漳州）口腔护理有限责任公司（暂定名），上海家化或其下属公司将持有家化片仔癀49%的股权，漳州片仔癀或其下属公司将持有家化片仔癀51%的股权。家化片仔癀经营范围为牙膏产品及其它口腔护理产品类产品的研发、生产、销售，以及相关业务。

3. 合作意向书的主要内容

1、上海家化与漳州片仔癀共同出资设立上海家化片仔癀（漳州）口腔护理有限责任公司（暂定名），上海家化或其下属公司将持有家化片仔癀49%的股权，漳州片仔癀或其下属公司将持有家化片仔癀51%的股权。家化片仔癀经营范围为牙膏产品及其它口腔护理产品类产品的研发、生产、销售，以及相关业务。

2. 在家化片仔癀经营期间，漳州片仔癀应确保公司产品原料中“片仔癀”成分的及时、稳定供应，家化片仔癀授权上家化或其指定的下属子公司作为独家经销商。

3. 家化片仔癀的董监高构成安排如下：

董事会：由四名董事组成。上海家化或其下属子公司和漳州片仔癀或其下属公司各提名两名董事。漳州片仔癀或其下属公司提名的一名董事应担任董事长，上海家化或其下属公司提名的一名董事应担任副董事长。

监事会：由三名监事组成。上海家化或其下属公司有权提名一名具有适当经验和资格的候选人，由董事会任命为总经理，负责公司日常经营和日常管理活动。

漳州片仔癀或其下属公司有权提名一名具有适当经验和资格的候选人，由董事会任命为财务总监，在日常经营中向总经理汇报。

4. 《合作意向书》仅表达双方的意向，除有关费用、排他性、保密义务、经济补偿金等外，《合作意向书》并不创设任何其他对双方具有约束力的义务。双方将尽快协商并签订有关本项目的最终交易文件。

5. 对外投资对公司的影响

漳州片仔癀是“片仔癀”药品的生产商和销售商，“片仔癀”为国家首批“中华老字号”品牌。上海家化为日化产品的生产商和销售商，在日化产品领域有着稳定的市场份额及广泛的销售渠道。通过成立合资公司，将实现双方共赢的良好局面，上海家化通过有效的利用双方的优良经营资源将顺利进入口腔护理用品领域，进一步完善和提升现有业务板块，从而增强其在中国日化行业的龙头地位。同时，合资公司牙膏业务在销售渠道拓展与管控方面将与上海家化现有业务形成有效协同，进一步提升公司在大众消费品领域的渠道和人员优势，降低渠道的综合费用率。未来该业务将显著增加上海家化的销售收入，进一步提高公司的竞争实力，使公司能够长期、稳健、健康地发展。

6. 对外投资存在的风险

本次签订的仅是意向性的框架协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书实施过程及最终交易协议能否达成尚存在不确定性。

7. 备查文件

双方签订的《合作意向书》。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会  
2015年6月26日

上海家化联合股份有限公司  
2015年6月26日

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2015-032

## 上海家化联合股份有限公司

### 关于签署《合作意向书》暨拟对外投资公告

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。

特别提示：

本次签订的仅是意向性的框架协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书实施过程及最终交易协议能否达成尚存在不确定性。

#### 一、对外投资概述

##### 1. 对外投资的基本情况

2015年6月25日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”）与漳州片仔癀药业股份有限公司以下简称“漳州片仔癀”）签署了《合作意向书》，拟共同出资或通过其各自的下属子公司在福建省漳州市共同出资设立上海家化片仔癀（漳州）口腔护理有限责任公司（暂定名），上海家化或其下属公司将持有家化片仔癀49%的股权，漳州片仔癀或其下属公司将持有家化片仔癀51%的股权。家化片仔癀经营范围为牙膏产品及其它口腔护理产品类产品的研发、生产、销售，以及相关业务。

3. 合作意向书的主要内容

1、上海家化与漳州片仔癀共同出资设立上海家化片仔癀（漳州）口腔护理有限责任公司（暂定名），上海家化或其下属公司将持有家化片仔癀49%的股权，漳州片仔癀或其下属公司将持有家化片仔癀51%的股权。家化片仔癀经营范围为牙膏产品及其它口腔护理产品类产品的研发、生产、销售，以及相关业务。

2. 在家化片仔癀经营期间，漳州片仔癀应确保公司产品原料中“片仔癀”成分的及时、稳定供应，家化片仔癀授权上家化或其指定的下属子公司作为独家经销商。

3. 家化片仔癀的董监高构成安排如下：

董事会：由四名董事组成。上海家化或其下属子公司和漳州片仔癀或其下属公司各提名两名董事。漳州片仔癀或其下属公司提名的一名董事应担任董事长，上海家化或其下属公司提名的一名董事应担任副董事长。

监事会：由三名监事组成。上海家化或其下属公司有权提名一名具有适当经验和资格的候选人，由董事会任命为总经理，负责公司日常经营和日常管理活动。

漳州片仔癀或其下属公司有权提名一名具有适当经验和资格的候选人，由董事会任命为财务总监，在日常经营中向总经理汇报。

4. 《合作意向书》仅表达双方的意向，除有关费用、排他性、保密义务、经济补偿金等外，《合作意向书》并不创设任何其他对双方具有约束力的义务。双方将尽快协商并签订有关本项目的最终交易文件。

5. 对外投资对公司的影响

漳州片仔癀是“片仔癀”药品的生产商和销售商，“片仔癀”为国家首批“中华老字号”品牌。上海家化为日化产品的生产商和销售商，在日化产品领域有着稳定的市场份额及广泛的销售渠道。通过成立合资公司，将实现双方共赢的良好局面，上海家化通过有效的利用双方的优良经营资源将顺利进入口腔护理用品领域，进一步完善和提升现有业务板块，从而增强其在中国日化行业的龙头地位。同时，合资公司牙膏业务在销售渠道拓展与管控方面将与上海家化现有业务形成有效协同，进一步提升公司在大众消费品领域的渠道和人员优势，降低渠道的综合费用率。未来该业务将显著增加上海家化的销售收入，进一步提高公司的竞争实力，使公司能够长期、稳健、健康地发展。

6. 对外投资存在的风险

本次签订的仅是意向性的框架协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书实施过程及最终交易协议能否达成尚存在不确定性。

7. 备查文件

双方签订的《合作意向书》。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会  
2015年6月26日

上海家化联合股份有限公司  
2015年6月26日

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2015-032

## 上海家化联合股份有限公司

### 关于签署《合作意向书》暨拟对外投资公告

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。

特别提示：

本次签订的仅是意向性的框架协议，属于合作双方意愿和基本原则的框架性、意向性约定，意向书实施过程及最终交易协议能否达成尚存在不确定性。

#### 一、对外投资概述

##### 1. 对外投资的基本情况