

## 浙江苏泊尔股份有限公司

### 关于 SEB 国际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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 特别提示：

1、2011年2月16日，公司控股股东 SEB Internationale S.A.S.(以下简称“SEB 国际”) 签署《战略投资方案》，就向浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“苏泊尔”或“公司”）战略投资事宜提出可行性方案，拟通过受让苏泊尔集团有限公司（以下简称“苏泊尔集团”）及苏增福先生持有的部分苏泊尔股份方式对公司进行战略投资。

2、2011年2月16日，SEB 国际与公司第二大股东苏泊尔集团及公司第三大股东苏增福先生签署了《股份转让协议》，苏泊尔集团将其持有的 70,225,353 股苏泊尔股份转让给 SEB 国际，占苏泊尔现有总股本的 12.17%；苏增福先生将其持有的 45,225,047 股苏泊尔股份转让给 SEB 国际，占苏泊尔现有总股本的 7.83%。协议转让完成后，SEB 国际将持有苏泊尔股份 411,665,665 股，占苏泊尔已发行总股本的比例为 71.31%。

3、本次战略投资已由公司三届董事会第十六次会议审议通过，尚需经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过，并取得商务部就本次战略投资事宜的原则性批复及证监会对收购人要约豁免申请未提出异议后方可实施，存在一定不确定性，请投资者注意投资风险。

现将相关事项公告如下：

#### 一、战略投资各方简介

1、SEB 国际，法国股份有限公司，注册资本为 80,000,000 欧元，注册地址为 Les 4 M,

Chemin du Petit Bois, 69130 ECULLY, France。现为本公司控股股东，持有苏泊尔 296,215,265 股，占苏泊尔总股本的 51.31%。与此同时，SEB 国际是 SEB S.A.（以下简称“SEB 集团”）的一家全资子公司。SEB 集团已在泛欧证券交易市场上市，其在小型家用设备领域处于全球领先地位并以其出众的品牌组合在近 150 个国家开展业务，品牌包括 All-Clad、Krupps、Lagostina、Moulinex、Rowenta、Tefal、Calor、Seb、T-Fal、Mirro WearEver、AirBake、Regal、Arno、Panex、Rochedo、Penedo、Clock、Samurai 和苏泊尔等；

2、苏泊尔集团有限责任公司，注册资本为人民币 250,000,000 元，法定地址为中华人民共和国浙江省玉环大麦屿经济开发区。现为本公司第二大股东，持有苏泊尔 138,137,745 股，占苏泊尔总股本的 23.93%；

3、苏增福先生，拥有中国国籍的自然人，住址在中华人民共和国浙江省玉环县珠港镇陈屿西居，现为苏泊尔集团董事长，本公司第三大股东，持有苏泊尔 45,225,047 股，占苏泊尔总股本的 7.83%。

## 二、战略投资背景与目的

作为多面专家和全线供应商，SEB 集团在炊具和小型家用电器领域从事业务，具体涉及厨房用电器（用于烹调和制作）及个人和家庭护理电器（个人护理、衣物护理和家庭护理）。通过多种零售形式营销其涉猎范围广泛的各种产品，每年产品销量约达 2 亿。SEB 集团采用长期战略，注重创新、国际发展及竞争力。SEB 集团拥有共计 23 个生产基地，产量占集团在全球产品销量的 70%，外包产量为销量的 30%。2010 年合并收入达 36.52 亿欧元，较去年同期增长 9.6%。SEB 集团在全球拥有 23,000 多名员工。

2008 年 1 月，SEB 国际通过协议转让、定向增发和要约收购的方式已持有苏泊尔 51.31% 的股份。在过去三年里，原控股股东苏氏家族和苏泊尔集团与 SEB 国际之间的合作卓有成效，使公司获得了很好的成长业绩：

1、公司在中国以苏泊尔品牌取得的销售额较大增长，年均增长率超过 20%。这一结果源自苏泊尔团队的知识、SEB 新产品和技术的贡献及两家公司营销和销售文化的结合。

2、苏泊尔的出口销售额翻番，出口对象包括苏泊尔的外国客户及 SEB 遍及全球的关联公司。

3、由于玉环、武汉和杭州的生产基地产能扩增及在绍兴新设生产基地，苏泊尔的员工人数亦有一定增加。

苏氏家族和苏泊尔集团已向 SEB 国际表明有意出售其部分股份，但将继续作为苏泊尔的股东，同时保留苏泊尔部分股份。

SEB 国际表示其愿意购买该等股份并继续所有股东间目前为止十分成功的合作。SEB 集团无意让公司退市。

### 三、战略投资方案

在本次战略投资方案实施前，SEB 国际已持有 296,215,265 股苏泊尔股份，占苏泊尔现有总股本的 51.31%，其中有限售条件股份为 144,313,000 股，占苏泊尔现有总股本的 25%；无限售条件股份为 151,902,265 股，占公司股本总额的 26.31%。

SEB 国际拟通过协议转让方式，增持苏泊尔 20%的股份。具体方案为：

苏泊尔集团及苏增福先生向 SEB 国际协议转让 115,450,400 股苏泊尔股份，其中：

苏泊尔集团转让 70,225,353 股苏泊尔股份，占苏泊尔现有总股本的 12.17%。

苏增福先生转让 45,225,047 股苏泊尔股份，占苏泊尔现有总股本的 7.83%。

上述协议转让完成后，SEB 国际将持有苏泊尔股份 411,665,665 股，占苏泊尔已发行总股本的比例为 71.31%；苏泊尔集团将持有苏泊尔股份 67,912,392 股，占苏泊尔已发行总股本的比例为 11.76%；苏增福先生将不再持有苏泊尔股份。

协议转让价格为：人民币 30 元/股。

### 四、战略投资时限

除非 SEB 国际、苏增福先生及苏泊尔集团公司另行达成协议，本战略投资的时限为 2011 年 12 月 31 日。

## 五、持续持股期限

1. 自交割日起的三年内，SEB 国际承诺不转让或以任何其他方式出让、出售其通过本次战略投资持有的苏泊尔的股份。

2. 在自交割日起的三年期间内，SEB 国际承诺不做出任何可能导致苏泊尔退市或致使苏泊尔丧失上市资格的任何决定或行为。

3. 在自交割日起的十年期间内，SEB 国际进一步承诺至少保留苏泊尔现有或任何未来总股本的 25%。

## 六、其他事项

考虑到过去三年来与苏泊尔集团及苏氏家族成功的合作，SEB 国际将继续执行其在苏泊尔的发展战略：

1、保持董事会现有结构不变，作为第二大股东的原控股股东（苏氏家族和苏泊尔集团）将继续向股东大会推荐董事会 6 名非独立董事中的 2 名董事，独立董事的人数保持 3 名不变；

2、保持现有强大的中国经理人队伍，上述人员将在 SEB 集团的其他部门受训；

3、继续在中国实施研发、在中国境外开发苏泊尔产品及提高中国的生产能力和条件的战略。

## 七、备查文件

1、《战略投资方案》

2、《股权转让协议》

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一一年二月十七日