

上海家化联合股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：上海家化联合股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：上海家化

股票代码：600315.SH

收购人名称：上海家化（集团）有限公司

住所：上海市天潼路 133 号

通讯地址：上海市天潼路 133 号

签署日期：二〇二〇年十一月

收购人声明

一、本报告书依据《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16号——上市公司收购报告书》等相关法律法规编写。

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16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在上海家化拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上海家化拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得收购人相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、根据《上市公司收购管理办法》相关规定，本次权益变动是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合免于以要约方式实施本次收购的条件。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购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载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节 收购人介绍	7
一、收购人基本情况.....	7
二、收购人的产权及控制关系.....	7
（一）收购人的股权控制关系.....	7
（三）收购人控制的企业情况.....	8
三、收购人从事的主要业务及最近三年的财务状况.....	8
（一）收购人从事的主要业务.....	8
（二）收购人最近三年合并口径的会计数据和财务指标.....	8
四、收购人最近五年受行政处罚、刑事处罚、民事诉讼或仲裁情况.....	9
五、收购人的董事、监事和高级管理人员基本情况.....	9
六、收购人拥有境内外上市公司 5%以上股份的情况.....	9
七、收购人持有 5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股权的情况.....	10
第二节 收购决定及收购目的	11
一、本次收购目的及未来变动计划.....	11
（一）本次权益变动的目的.....	11
（二）未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划.....	11
二、本次收购已经履行的相关法律程序.....	11
三、本次收购尚需履行的相关法律程序.....	11
第三节 收购方式	13
一、本次收购完成前后收购人拥有上市公司权益的情况.....	13
（一）上市公司基本情况.....	13
（二）收购人持股情况变化.....	13
二、本次收购股份权利限售情况.....	15
第四节 收购资金来源	16
第五节 免于发出要约的情况	17
一、免于发出要约的事项及理由.....	17

二、本次收购前后上市公司股权结构.....	17
三、本次收购涉及股份的权利限制情况.....	17
四、本次免于发出要约事项的法律意见.....	17
第六节 后续计划.....	18
一、对上市公司主营业务改变或者重大变动的计划.....	18
二、对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划.....	18
三、对上市公司董事、高级管理人员变动计划.....	18
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划.....	18
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划.....	18
六、对上市公司分红政策的重大变化.....	18
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	18
第七节 对上市公司的影响分析.....	19
一、本次收购对上市公司独立性的影响.....	19
二、本次收购对上市公司同业竞争和关联交易的影响.....	20
（一）同业竞争.....	20
（二）关联交易.....	20
第八节 与上市公司之间的重大交易.....	25
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易.....	25
二、与上市公司的董事、监事及高级管理人员之间的交易.....	25
三、对拟更换上市公司董事、监事及高级管理人员的补偿或类似安排.....	25
四、对上市公司有重大影响的协议、默契或安排.....	25
第九节 前六个月买卖上市交易股份的情况.....	26
一、收购人持有及买卖上市公司股份情况.....	26
二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有及买卖上市公司股份的情况.....	26
第十节 收购人的财务资料.....	27
一、收购人最近 3 年财务会计报表.....	27
二、收购人财务报告的审计意见.....	31
三、收购人财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释.....	31

第十一节 其他重要事项.....	32
第十二节 备查文件.....	33
一、备查文件目录.....	33
二、备查文件备置地点.....	34
收购人的声明.....	35
律师事务所声明.....	36
收购报告书附表.....	38

释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中如下特定含义：

家化集团、收购人	指	上海家化（集团）有限公司
上海家化、上市公司	指	上海家化联合股份有限公司
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
平安人寿	指	中国平安人寿保险股份有限公司
中国平安	指	中国平安保险（集团）股份有限公司
本报告书	指	就本次收购而编写的《上海家化联合股份有限公司收购报告书》
上交所	指	上海证券交易所
《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》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
法律顾问	指	上海市广发律师事务所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
A股、股	指	人民币普通股

本报告书中除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 收购人介绍

一、收购人基本情况

公司中文名称：上海家化（集团）有限公司

注册地点：上海市天潼路133号

注册资本：526,826.10万元

法定代表人：高嵩

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：913100001331625729

成立日期：1995年5月5日

营业期限：1995年5月5日至长期

股东：上海平浦投资有限公司

经营范围：日用化学制品及原辅材料、包装容器、香精香料、化妆品用具、清凉油、腊制品、美发服务、服装及服饰、鞋帽、眼镜及配件、皮革制品、针纺织品、办公用品、玻璃器具、建筑材料、日用百货、钟表、玩具、照相器材,包装装潢技术服务、日用化学专业设备和自营进出口业务（限外经贸委批准项目）。【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：上海市天潼路133号

联系电话：021-63242288

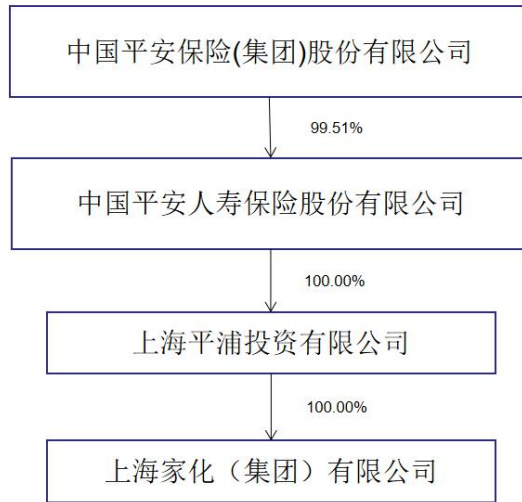
传真：021-63065335

二、收购人的产权及控制关系

（一）收购人的股权控制关系

截至本报告书签署日，上海平浦投资有限公司持有收购人100%股权，平安人寿持有上海平浦投资有限公司100%股权，中国平安持有平安人寿99.51%股份。中国平安股权结

构较为分散，无控股股东亦无实际控制人。收购人股权结构关系如下图所示：



（三）收购人控制的企业情况

截至本报告书签署日，除上海家化外，上海家化（集团）有限公司控制的企业情况如下：

序号	企业名称	持股比例	主营业务
1	上海家化投资有限公司	100.00%	实业投资
2	上海惠盛实业有限公司	100.00%	日用化工产品销售
3	Arianna Global Limited	100.00%	实业投资

三、收购人从事的主要业务及最近三年的财务状况

（一）收购人从事的主要业务

家化集团经营范围为日用化学制品及原辅材料、包装容器、香精香料、化妆品用具、清凉油、腊制品、美发服务、服装及服饰、鞋帽、眼镜及配件、皮革制品、针纺织品、办公用品、玻璃器具、建筑材料、日用百货、钟表、玩具、照相器材,包装装潢技术服务、日用化学专业设备和自营进出口业务（限外经贸委批准项目）。【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】

近年来，家化集团主要业务为对外投资、房屋租赁管理，未开展其他实质经营活动业务。

（二）收购人最近三年合并口径的会计数据和财务指标

家化集团最近三年的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

项目	2019年 12月31日	2018年 12月31日	2017年 12月31日
总资产	1,328,143.77	1,221,061.78	1,228,033.37
净资产	807,665.23	752,880.98	704,223.15
资产负债率	39.19%	38.34%	42.65%
项目	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	761,267.88	715,309.95	650,279.66
主营业务收入	759,695.18	713,794.74	648,824.62
净利润	55,174.55	53,258.92	37,970.38
净资产收益率	7.07%	7.31%	5.46%

四、收购人最近五年受行政处罚、刑事处罚、民事诉讼或仲裁情况

截至本报告书签署日，最近五年内，收购人未受过行政处罚（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者仲裁的情况。

五、收购人的董事、监事和高级管理人员基本情况

截至本报告书签署日，家化集团的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

姓名	职务	国籍	居住地	其他国家或地区 居留权
高嵩	董事长	中国	中国	无
陈蓉	董事	加拿大	中国	加拿大
郑丽	董事、总经理	中国	中国	无
毛建鸿	董事	中国	中国	无
汪海龙	董事	中国	中国	无
费晓枫	监事	中国	中国	无
刘敏慧	财务总监	中国	中国	无

截至本报告书签署日，家化集团的董事、监事和高级管理人员最近五年没有受过行政处罚和刑事处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、收购人拥有境内外上市公司 5%以上股份的情况

截至本报告签署日，家化集团除持有上海家化 48.06%（其中家化集团持有上海家化 47.25%股份，家化集团全资子公司上海惠盛实业有限公司持有上海家化 0.81%股份）股份外不存在拥有其他境内外上市公司 5%以上股份情况。

七、收购人持有 5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他 金融机构股权的情况

截至本报告签署日，家化集团不存在持有 5%以上银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构股权的情况。

第二节 收购决定及收购目的

一、本次收购目的及未来变动计划

（一）本次权益变动的目的

平安人寿通过100%控股家化集团控制上海家化48.06%股份（其中家化集团持有上海家化47.25%股份，家化集团全资子公司上海惠盛实业有限公司持有上海家化0.81%股份），通过“中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”直接持有上海家化2.62%股份，中国平安通过持有平安人寿99.51%股份控股平安人寿，本次权益变动系将通过“中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”直接持有上海家化2.62%股份以大宗交易方式转让给家化集团，属于同一实际控制人控制的不同主体之间进行的转让，主要是为了满足保险业监管要求及便于日常管理。

（二）未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益的股份的计划

截至本报告书签署之日，收购人没有在未来12个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划。如果收购人根据实际情况需要在未来十二个月内进行前述安排，则届时将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。

二、本次收购已经履行的相关法律程序

1、2020年9月4日，家化集团股东平浦投资作出股东决定，同意家化集团以大宗交易方式收购平安人寿持有的上海家化17,567,886股股份。

2、根据平安人寿与平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资产管理”）签订的《中国平安人寿保险股份有限公司传统高利率组合资产委托投资管理合同》的约定，平安人寿委托平安资产管理作为其保险资产的投资管理人。2020年9月8日，平安资产管理形成会议决议，同意将平安人寿直接持有的2.62%上海家化股份通过大宗交易转让给家化集团。

三、本次收购尚需履行的相关法律程序

本次权益变动是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》第六十二条第一款规定之情形，“收购人与出让

人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行,未导致上市公司的实际控制人发生变化”。收购人可以免于以要约方式本次收购。

第三节 收购方式

一、本次收购完成前后收购人拥有上市公司权益的情况

（一）上市公司基本情况

上市公司名称：上海家化联合股份有限公司

注册地址：上海市保定路 527 号

注册资本：67,124.85 万元

成立日期：1995 年 12 月 1 日

法定代表人：潘秋生

统一社会信用代码：913100006073349399

通讯地址：上海市杨浦区江湾城路 99 号尚浦商务中心 5 幢

联系电话：021-35907000

邮政编码：200082

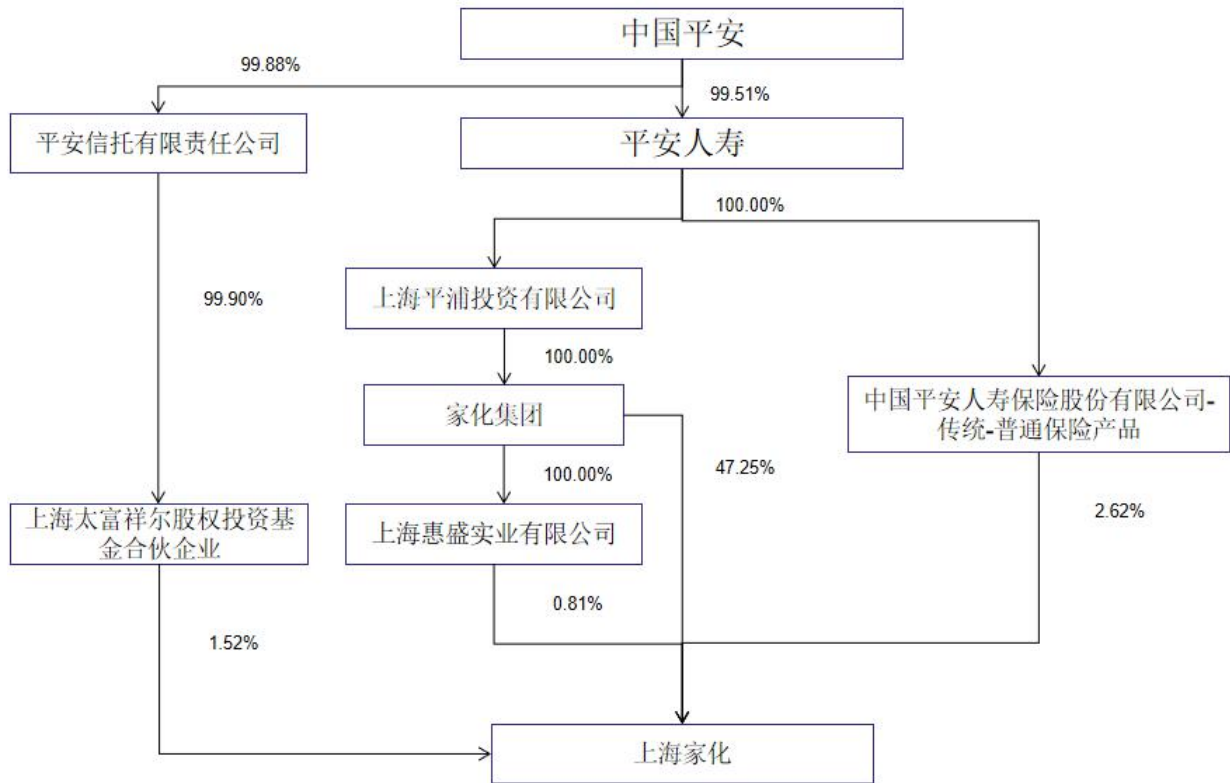
股票种类：无限售条件流通股 67,124.85 万股

总股本：67,124.85 万股

（二）收购人持股情况变化

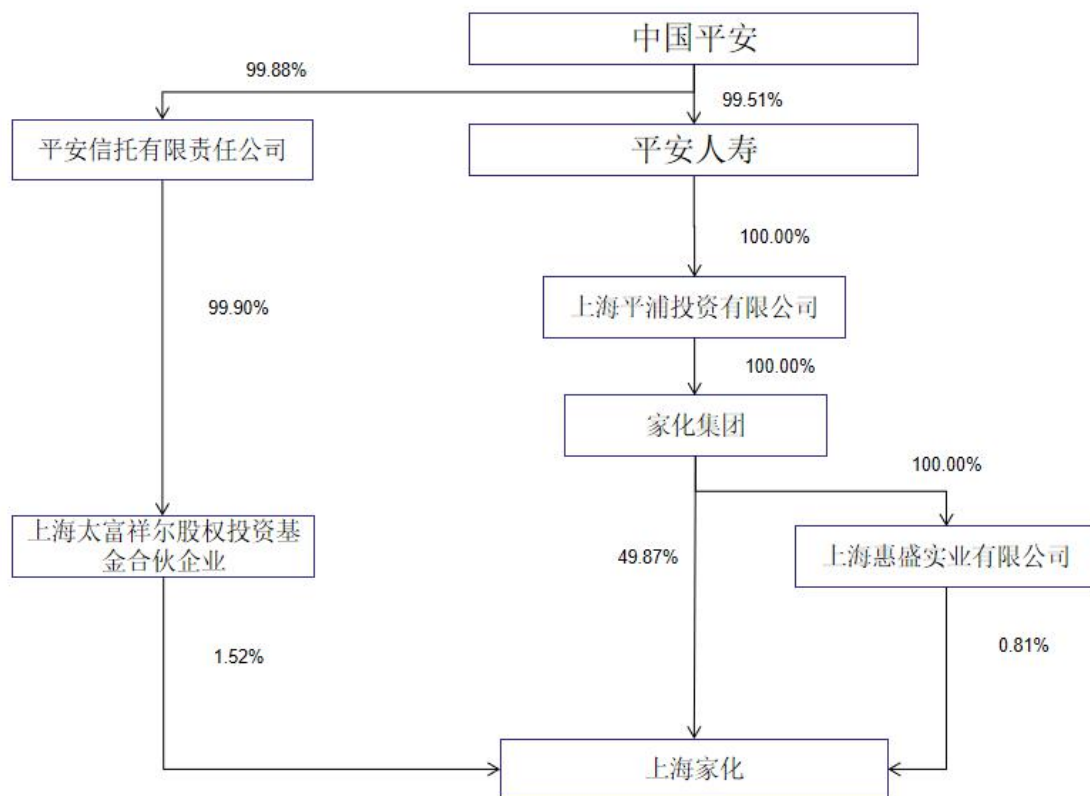
1、本次收购完成前

本次收购完成前，平安人寿通过100%控股家化集团控制上海家化48.06%股份，通过“中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”直接持有上海家化2.62%股份，中国平安通过持有平安人寿99.51%股份控股平安人寿。本次收购完成前，上海家化的股权关系如下图所示：



2、本次收购完成后

本次权益变动系将通过“中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”直接持有上海家化的2.62%股份通过大宗交易方式转让给家化集团。本次收购完成后，上海家化的股权关系如下图所示：



二、本次收购股份权利受到限制的情况

截至本报告书签署日之，本次收购涉及的“中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”持有的上海家化的17,567,886股股票（占上海家化总股本的2.62%）为无限售流通股，不存在质押、冻结等权利限制情形。

第四节 收购资金来源

家化集团受让“中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”持有的上海家化的2.62%股份合计交易价款总金额为人民币69,480.99万元,支付方式为现金支付,资金来源于其自有资金。

第五节 免于发出要约的情况

一、免于发出要约的事项及理由

根据《收购管理办法》第六十二条第（一）项之规定，收购人与出让人能够证明本次股份转让是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的实际控制人发生变化，可以免于发出要约。

本次收购系平安人寿所100%控股的家化集团受让“中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”所持上海家化2.62%股份，因此本次收购是在同一实际控制人控制的不同主体之间进行，未导致上市公司的控股股东、实际控制人发生变化，符合《收购管理办法》第六十二条第（一）项规定之情形，收购人可以免于以要约方式增持股份。

二、本次收购前后上市公司股权结构

本次收购前后上市公司股权结构请见本报告书“第三节 收购方式”之“一、本次收购完成前后收购人拥有上市公司权益的情况”之“（二）收购人持股情况变化”。

三、本次收购涉及股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，本次收购涉及的“中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”拥有权益的上海家化股份不存在质押、冻结或者司法强制执行等权利受限制的情形。

四、本次免于发出要约事项的法律意见

收购人已聘请律师事务所就本次免于发出要约事项出具法律意见书，该法律意见书就本次免于发出要约事项发表结论性意见，详见《上海市广发律师事务所关于上海家化（集团）有限公司免于以要约方式增持上海家化联合股份有限公司股份的法律意见》。

第六节 后续计划

一、对上市公司主营业务改变或者重大变动的计划

截至本报告书签署日,收购人无在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大变动的计划。

二、对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划

截至本报告书签署日,收购人无在未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

三、对上市公司董事、高级管理人员变动计划

截至本报告书签署日,收购人不存在对上市公司现任董事会或高级管理人员组成的改变计划。

四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划

截至本报告书签署之日,收购人无对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署之日,收购人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划。

六、对上市公司分红政策的重大变化

截至本报告书签署之日,收购人无对上市公司现有分红政策作重大变动的计划。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署之日,收购人无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。

第七节 对上市公司的影响分析

一、本次收购对上市公司独立性的影响

本次收购完成前后，上市公司控股股东和实际控制人均没有发生变化。本次收购前，上市公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规的要求及《公司章程》规定，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开。本次收购行为对上市公司的业务独立、人员独立、资产完整、财务独立、机构独立等将不会产生影响。

为保证上市公司的独立运作，收购人将依据《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，确保收购后上市公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面的完整及独立。

为保证上海家化的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，收购人出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺内容如下：

“一、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均无在承诺人中担任除董事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况；保证上市公司的高级管理人员的任命依据法律法规以及上市公司章程的规定履行合法程序；保证上市公司的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于承诺人。

二、承诺人资产与上市公司的资产产权上明确界定并划清，不存在任何权属争议；保证不会发生干预上市公司资产管理以及占用上市公司资金、资产及其他资源的情况。

三、保证上市公司提供产品服务、业务运营等环节不依赖于承诺人，保证上市公司拥有独立于承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施；保证上市公司拥有独立的原料采购和产品销售系统；保证上市公司拥有独立的生产经营管理体系；保证上市公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险。

四、保证上市公司按照相关会计制度的要求，设置独立的财务部门，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；保证上市公司独立在银行开户并进行收支结算，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

五、保证上市公司按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程

的规定，独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构，并保证该等机构独立行使各自的职权；保证上市公司的经营管理机构与承诺人不存在混同、合署办公的情形。

承诺人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成经济损失、索赔责任及额外的费用支出。”

二、本次收购对上市公司同业竞争和关联交易的影响

（一）同业竞争

截至本报告书签署日，上海家化从事护肤类、洗护类、家居护理类、婴幼儿喂哺类产品的研发、生产和销售，家化集团主要业务为对外投资、房屋租赁管理，未开展其他实质经营活动业务，收购人所从事的业务与上海家化的业务之间不存在同业竞争。

为避免潜在同业竞争，保持上市公司独立性，收购人在本次收购前出具了关于避免同业竞争的承诺：

“一、本公司及本公司控制的其他企业均未从事任何与上海家化及其控制企业的主营业务构成竞争的生产经营业务或者活动。

二、本公司在持有上海家化股份期间内，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或者间接从事与上海家化及其控制企业相同、相似并构成竞争的业务。

三、对于上海家化在其现有业务范围的基础上进一步拓展其业务范围，而本公司及本公司控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，除非上海家化书面通知本公司不再从事该等新业务，本公司及本公司控制的其他企业将不从事与上海家化相竞争的该等新业务。

四、本公司及本公司控制的其他企业如从任何第三方获得的商业机会与上海家化的主营业务构成竞争或可能构成竞争，则应将该等商业机会由上海家化优先获取。

本公司将严格履行上述承诺，如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司愿承担由此给上海家化造成的相关损失。”

（二）关联交易

本报告书签署日前24个月家化集团及其关联方与上海家化之间关联交易具体情况如下：

1、采购商品/接受劳务的关联交易

单位：元

出售方	采购方	关联交易内容	2020年1-6月	2019年度	2018年度
上海高砂香料有限公司	上海家化	采购商品	33,411,486.56	75,113,296.55	63,361,250.34
中国平安财产保险股份有限公司	上海家化	购买保险	1,676,530.42	3,732,258.44	3,440,667.54
平安养老保险股份有限公司	上海家化	购买保险	0.00	856,742.80	1,205,336.39
平安集团相关业务员	上海家化	接受劳务	56,773,473.97	87,903,642.03	79,007,049.76
深圳万里通网络信息技术有限公司	上海家化	接受劳务	20,785,641.79	52,412,440.68	24,187,772.65
深圳众海诚信息咨询服务 有限公司	上海家化	接受劳务	677,028.82	1,386,821.94	2,838,169.49
平安健康互联网股份有限公司	上海家化	接受劳务	30,825.90	1,122,783.21	11,169.31
深圳平安通信科技有限公司	上海家化	接受劳务	424,528.30	1,122,641.50	0.00
平安付科技服务有限公司	上海家化	接受劳务	125,049.07	309,601.63	12,820,012.93
上海捷银电子商务有限公司	上海家化	接受劳务	11,320.76	223,325.65	0.00
上海安壹通电子商务有限公司	上海家化	接受劳务	20,000.00	82,003.00	0.00
平安科技（深圳）有限公司	上海家化	接受劳务	0.00	75,471.70	1,886,792.46
平安养老保险股份有限公司	上海家化	接受劳务	794,969.60	7,159.08	0.00
平安金融管理学院（中国·深圳）	上海家化	接受劳务	0.00	754.72	0.00
深圳平安综合金融服务有限公司	上海家化	接受劳务	0.00	7.02	0.00
三亚家化旅业有限公司	上海家化	接受劳务	0.00	0.00	15,394.98
平安银行股份有限公司	上海家化	接受劳务	1,034,554.34	0.00	0.00
平安证券股份有限公司	上海家化	接受劳务	77.24	0.00	0.00

2、出售商品/提供劳务的关联交易

单位：元

出售方	采购方	关联交易内容	2020年1-6月	2019年度	2018年度
上海家化	中国平安人寿保险股份有限公司	销售商品	59,713,138.66	221,106,451.39	113,511,129.83
上海家化	中国平安财产保险股份有限公司	销售商品	2,172,574.72	20,059,021.67	380,035.51
上海家化	平安银行股份有限公司	销售商品	975,878.25	19,444,468.19	569,064.98

上海家化	上海安壹通电子商务有限公司	销售商品	4,864,288.21	11,693,740.39	0.00
上海家化	平安健康互联网股份有限公司	销售商品	-2,431.66	8,670,486.40	1,203,594.46
上海家化	上海捷银电子商务有限公司	销售商品	6,073.27	3,501,888.91	0.00
上海家化	平安健康保险股份有限公司	销售商品	338,953.98	2,538,721.65	1,542,260.59
上海家化	中国平安财产保险股份有限公司工会委员会	销售商品	729,485.10	1,840,791.98	35,873.56
上海家化	中国平安人寿保险股份有限公司工会委员会	销售商品	1,231,966.98	1,754,416.82	1,736,290.42
上海家化	深圳万里通网络信息技术有限公司	销售商品	-424,236.05	1,174,892.61	795,176.05
上海家化	平安普惠信息服务有限公司	销售商品	910,660.72	1,096,613.68	8,620.69
上海家化	平安养老保险股份有限公司	销售商品	-41,481.29	627,813.05	97,710.23
上海家化	平安付科技服务有限公司	销售商品	0.00	611,009.08	0.00
上海家化	平安普惠房产服务有限公司工会委员会	销售商品	0.00	496,080.00	476,917.82
上海家化	平安普惠投资咨询有限公司	销售商品	16,014.17	334,865.44	123,275.87
上海家化	平安养老保险股份有限公司工会委员会	销售商品	357,772.49	316,895.59	138,103.96
上海家化	平安创展保险销售服务有限公司	销售商品	44,327.74	255,063.90	0.00
上海家化	三亚家化旅业有限公司	销售商品	53,679.94	208,887.27	314,462.12
上海家化	平安资产管理有限责任公司	销售商品	-42,856.90	49,195.84	16,654.30
上海家化	中国平安保险(集团)股份有限公司	销售商品	0.00	41,569.28	80,299.47
上海家化	平安证券股份有限公司	销售商品	10,864.82	33,217.17	2,150.86
上海家化	上海家化(集团)有限公司	销售商品	10,345.41	28,336.47	76,784.49
上海家化	平安国际融资租赁有限公司	销售商品	0.00	27,079.65	0.00
上海家化	平安国际融资租赁有限公司工会委员会	销售商品	34,783.18	0.00	0.00
上海家化	平安普惠企业管理有限公司工会委员会	销售商品	0.00	23,233.55	0.00
上海家化	平安医疗健康管理股份有限公司	销售商品	1,073.27	14,896.55	27,586.21
上海家化	深圳市思道科投资有限公司	销售商品	0.00	11,067.24	0.00
上海家化	平安普惠企业管理有限公司	销售商品	0.00	6,724.14	23,706.90

上海家化	平安普惠投资咨询有限公司工会委员会	销售商品	0.00	3,246.87	0.00
上海家化	深圳平安综合金融服务有限公司	销售商品	0.00	98.02	0.00
上海家化	上海高砂·鉴臣香料有限公司	销售商品	0.00	0.00	589,740.00
上海家化	平安好房（上海）电子商务有限公司	销售商品	0.00	0.00	84,575.50
上海家化	平安信托有限责任公司	销售商品	0.00	0.00	17,103.45
上海家化	平安金融管理学院（中国·深圳）	销售商品	0.00	0.00	58,427.58
上海家化	深圳平安综合金融服务有限公司工会委员会	销售商品	0.00	0.00	43,038.80
上海家化	平安科技（深圳）有限公司	销售商品	0.00	0.00	6,040.76
上海家化	平安财富理财管理有限公司	销售商品	0.00	0.00	5,517.24
上海家化	平安健康保险股份有限公司工会委员会	销售商品	2,407.08	0.00	0.00
上海家化	上海安壹通电子商务有限公司	提供劳务	1,045.00	76,271.00	0.00
上海家化	平安健康互联网股份有限公司	提供劳务	380.00	2,485.00	35,007.17
上海家化	平安银行股份有限公司	提供劳务	13,948.00	0.00	0.00

3、其他关联交易

单位：元

采购方	关联交易内容	2020年1-6月	2019年度	2018年度
平安银行股份有限公司	银行理财赎回	0.00	0.00	110,000,000.00
平安银行股份有限公司	银行理财收益	0.00	0.00	1,539,088.80
平安银行股份有限公司	利息收入	1,053,939.91	1,332,802.02	811,500.89
平安银行股份有限公司	手续费	416,572.00	573,664.00	317,503.60
中国平安财产保险股份有限公司	代缴税金	2,485.00	3,060.00	2,670.00

2016年6月30日，上海家化（作为有限合伙人）与深圳市平安德成投资有限公司（作为普通合伙人）及其他投资人签署了《深圳市平安众消科技股权投资合伙企业(有限合伙)之有限合伙协议》，认缴深圳市平安众消科技股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙份额，认缴出资额为人民币5亿元，认缴出资比例为10.08%。截至2020年6月30日上海家化已实缴出资人民币5亿元。根据《深圳市平安众消科技股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙协议》，2020年1-6月收回投资108,099,699.11元，截至2020年6月30日累计收回投资284,432,835.21元，投资成本余额215,567,164.79元。

4、收购人的相关承诺

本次权益变动完成后,如上市公司与收购人的其他下属企业及其关联方之间发生关联交易,则该等交易将在符合《上市规则》、《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定的前提下进行,同时将及时履行相关信息披露义务。

同时,收购人于已就规范关联交易的安排出具相关承诺,承诺如下:

“一、本公司及本公司的关联方将尽量避免与上海家化之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

二、本公司及本公司的关联方将严格遵守上海家化公司章程中关于关联交易事项的回避规定,不通过关联交易损害上海家化及其股东的合法权益。所涉及的关联交易均将按照有关法律法规、规范性文件以及上海家化《公司章程》等规定履行关联交易决策程序。

三、如违反上述承诺与上海家化及其关联方进行交易,而给上海家化及其关联方造成损失,由本公司承担赔偿责任。”

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易

本报告书签署之日前24个月内，家化集团及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司之间的交易情况详见“第七节 对上市公司的影响分析”之“二、本次收购对上市公司同业竞争和关联交易的影响”之“（二）关联交易”。

二、与上市公司的董事、监事及高级管理人员之间的交易

本报告书签署日前24个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的交易。

三、对拟更换上市公司董事、监事及高级管理人员的补偿或类似安排

本报告书签署日前24个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的协议、默契或安排

本报告书签署日前24个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的协议、默契或者安排。

第九节 前六个月买卖上市交易股份的情况

一、收购人持有及买卖上市公司股份情况

经自查，本次收购报告书公告前6个月内，家化集团不存在买卖上市公司股份的情况。若中国登记结算有限公司上海分公司的查询结果与收购人自查结果不符，则以中国登记结算有限公司上海分公司的查询结果为准，收购人将及时公告。

二、收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有及买卖上市公司股份的情况

经自查，截至本报告书签署日，收购人董事、监事、高级管理人员及上述人员的直系亲属没有持有上市公司股份，若登记结算公司上海分公司的查询结果与收购人自查结果不符，则以登记结算公司上海分公司的查询结果为准，收购人将及时公告。

经自查，本次收购报告书公告前6个月内，收购人董事、监事、高级管理人员及其直系亲属没有买卖上市公司股份。若登记结算公司上海分公司的查询结果与收购人自查结果不符，则以登记结算公司上海分公司的查询结果为准，收购人将及时公告。

第十节 收购人的财务资料

一、收购人最近 3 年财务会计报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,981,979,619.15	2,690,253,789.66	3,534,390,663.30
交易性金融资产	2,234,092,643.84	-	-
应收票据	-	1,146,685.48	9,973,526.98
应收账款	1,228,905,733.25	1,030,340,147.69	926,859,205.89
应收款项融资	71,000.00	-	-
预付款项	63,930,662.69	78,263,084.43	63,342,520.41
其他应收款	66,315,159.32	34,772,499.32	63,576,669.93
存货	925,168,022.56	874,824,237.54	750,415,795.03
其他流动资产	50,501,527.96	1,653,178,830.48	1,226,703,578.88
流动资产合计	7,550,964,368.77	6,362,779,274.60	6,575,261,960.42
非流动资产：			
可供出售金融资产	-	727,155,827.63	568,558,015.05
其他非流动金融资产	608,184,650.52	-	-
长期股权投资	788,771,005.60	673,200,343.70	604,893,590.10
投资性房地产	4,013,689.73	6,855,218.81	10,086,561.24
固定资产	1,123,962,909.98	1,191,470,725.95	300,270,335.29
在建工程	23,878,959.93	17,498,351.44	928,864,153.22
无形资产	858,866,530.82	855,449,070.53	861,818,965.38
开发支出	10,003,015.04	28,728,845.05	11,313,616.24
商誉	2,044,154,314.97	1,938,283,916.85	1,961,083,992.46
长期待摊费用	95,587,605.46	101,981,374.90	111,566,514.71
递延所得税资产	120,321,149.59	138,874,435.48	184,246,738.30
其他非流动资产	52,729,542.87	168,340,458.16	162,369,221.94
非流动资产合计	5,730,473,374.51	5,847,838,568.50	5,705,071,703.93
资产总计	13,281,437,743.28	12,210,617,843.10	12,280,333,664.35
流动负债：			
短期借款	330,000,000.00	330,000,000.00	998,522,735.68
应付账款	823,855,969.38	827,616,091.49	683,904,842.54
预收款项	96,458,915.18	87,247,379.33	85,056,770.07
应付职工薪酬	184,327,111.71	168,337,198.46	155,125,294.98
应交税费	213,097,010.18	181,948,444.93	159,776,423.56
其他应付款	1,552,675,039.04	1,423,471,923.31	1,422,120,910.12
一年内到期的非流动负债	5,833,588.61	5,619,015.03	3,975,913.76
其他流动负债	-	-	8,224,429.71
流动负债合计	3,206,247,634.10	3,024,240,052.55	3,516,707,311.42
非流动负债：			

长期借款	1,137,996,228.77	1,072,539,842.99	1,078,686,422.94
长期应付职工薪酬	161,021,999.01	92,387,721.42	62,398,030.26
递延所得税负债	95,118,319.01	90,488,994.57	96,543,950.65
递延收益	604,401,233.28	402,151,457.50	483,766,426.69
非流动负债合计	1,998,537,780.07	1,657,568,016.48	1,721,394,830.54
负债合计	5,204,785,414.17	4,681,808,069.03	5,238,102,141.96
所有者权益：			
实收资本	5,268,261,233.76	5,268,261,233.76	5,268,261,233.76
资本公积	233,884,279.25	227,189,856.49	213,681,127.31
其他综合收益	19,392,103.35	43,818,324.41	40,572,854.11
盈余公积	15,297,828.99	7,176,738.20	2,085,578.82
（累计亏损）/未分配利润	（996,639,724.25）	（1,306,625,017.38）	（1,552,916,605.83）
归属于母公司所有者权益合计	4,540,195,721.10	4,239,821,135.48	3,971,684,188.17
少数股东权益	3,536,456,608.01	3,288,988,638.59	3,070,547,334.22
所有者权益合计	8,076,652,329.11	7,528,809,774.07	7,042,231,522.39
负债和所有者权益合计	13,281,437,743.28	12,210,617,843.10	12,280,333,664.35

（二）利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	7,612,678,827.18	7,153,099,481.66	6,502,796,625.36
减：			
营业成本	（2,899,490,088.89）	（2,659,797,932.82）	（2,279,436,269.78）
税金及附加	（55,213,701.39）	（60,197,514.50）	（59,273,578.26）
销售费用	（3,204,126,278.65）	（2,901,390,523.27）	（2,778,065,991.11）
管理费用	（954,073,557.13）	（906,983,821.12）	（1,080,110,072.60）
研发费用	（172,829,946.38）	（149,509,043.64）	-
财务收入/（费用）-净额	（30,528,857.47）	（65,769,107.39）	9,532,783.53
加：			
公允价值变收益/（损失）	83,550,323.27	（2,841,150.66）	（2,119,167.87）
资产减值损失	（5,002,434.17）	（60,312,545.89）	-
信用减值损失	（68,516,256.90）	-	-
投资收益	158,747,334.93	133,791,095.76	151,307,347.01
其中：对联营企业的投资收益	118,426,661.90	72,398,436.06	19,114,863.06
资产处置收益/（损失）	138,264,610.15	（38,486,949.85）	（5,039,860.27）
其他收益	99,990,271.79	186,708,618.67	49,440,229.55
二、营业利润	703,450,246.34	628,310,606.95	460,057,082.19
加：营业外收入	2,766,261.74	17,357,069.47	13,953,345.21
减：营业外支出	（9,575,885.82）	（6,996,646.15）	（12,579,645.47）
三、利润总额	696,640,622.26	638,671,030.27	461,430,781.93
减：所得税费用	（144,895,166.24）	（106,081,825.50）	（81,726,932.14）
四、净利润	551,745,456.02	532,589,204.77	379,703,849.79
持续经营净利润	551,745,456.02	532,589,204.77	379,703,849.79
归属于母公司所有者的	260,362,932.10	251,382,747.83	135,969,000.61

净利润			
少数股东损益	291,382,523.92	281,206,456.94	243,734,849.18
五、其他综合收益/(亏损) 税收净额	66,712,720.04	6,981,729.65	79,731,601.15
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	(1,569,315.13)	786,049.55	4,499,236.28
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合(亏损)/收益中享有的份额	-	161,331.52	(43,460.08)
可供出售金融资产公允价值变动损益	-	5,635,621.58	29,579,456.13
外币财务报表折算差异	30,529,246.96	(6,260,188.56)	16,748,864.74
现金流量套期工具	3,042,159.98	2,922,656.21	(602,340.58)
归属于少数股东的其他综合收益/(亏损)的税后净额	34,710,628.23	3,736,259.35	29,549,844.66
六、综合收益总额	618,458,176.06	539,570,934.42	459,435,450.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,365,023.91	254,628,218.13	186,150,757.10
归属于少数股东的综合收益总额	326,093,152.15	284,942,716.29	273,284,693.84

(三) 现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	7,969,887,447.92	7,805,015,185.42	7,034,093,999.86
收到的其他与经营活动有关的现金	340,032,183.65	143,645,770.20	87,248,695.32
经营活动现金流入小计	8,309,919,631.57	7,948,660,955.62	7,121,342,695.18
购买商品、接受劳务支付的现金	(3,374,034,968.35)	(3,101,689,618.01)	(2,449,620,836.87)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,072,801,766.76)	(1,063,940,363.83)	(974,081,750.25)
支付的各项税费	(553,853,304.44)	(553,738,280.94)	(735,719,925.16)
支付的其他与经营活动有关的现金	(2,542,849,269.76)	(2,345,768,638.04)	(2,260,900,150.24)
经营活动现金流出小计	(7,543,539,309.31)	(7,065,136,900.82)	(6,420,322,662.52)
经营活动产生的现金流量净额	766,380,322.26	883,524,054.80	701,020,032.66
二、投资活动使用的现金流量			
收回投资所收到的现金	3,290,259,251.13	3,858,295,526.20	6,947,871,025.00
取得投资收益收到的现	43,176,712.25	65,665,802.55	129,657,198.51

金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,052,685.40	601,886.00	1,150,677.77
处置子公司及联营企业收回的现金净额	-	3,300,000.00	50,300,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,467,769.46	770,952.08	1,936,564,672.18
投资活动现金流入小计	3,489,956,418.24	3,928,634,166.83	9,065,543,573.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(184,922,991.77)	(383,020,370.81)	(524,805,443.36)
投资支付的现金	(3,720,000,000.00)	(4,370,000,000.00)	(9,163,258,259.27)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	(5,078,290.61)	(86,383,631.28)
支付的其他与投资活动有关的现金	-	(6,846,226.76)	-
投资活动现金流出小计	(3,904,922,991.77)	(4,764,944,888.18)	(9,774,447,333.91)
投资活动使用的现金流量净额	(414,966,573.53)	(836,310,721.35)	(708,903,760.45)
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	-	6,000,000,000.00
取得借款所收到的现金	330,000,000.00	339,000,000.00	3,003,071,309.92
收到其他与筹资活动有关的现金	35,192,030.77	-	-
筹资活动现金流入小计	365,192,030.77	339,000,000.00	9,003,071,309.92
偿还债务支付的现金	(330,000,000.00)	(1,007,595,346.75)	(4,743,279,074.32)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(157,263,428.54)	(141,860,576.65)	(1,359,818,803.50)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	(48,555,065.70)
支付其他与筹资活动有关的现金	-	(25,016,054.00)	(1,974,313,147.73)
筹资活动现金流入小计	(487,263,428.54)	(1,174,471,977.40)	(8,077,411,025.55)
筹资活动产生的现金流量净额	(122,071,397.77)	(835,471,977.40)	925,660,284.37
四、汇率变动对现金的影响	(2,767,577.22)	(300,029.77)	(5,643,386.81)
五、现金及现金等价物净增加/(减少)额	226,574,773.74	(788,558,673.72)	912,133,169.77
加：年初现金及现金等价物余额	2,645,290,828.16	3,433,849,501.88	2,521,716,332.11
六、年末现金及现金等价物余额	2,871,865,601.90	2,645,290,828.16	3,433,849,501.88

二、收购人财务报告的审计意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对收购人2017-2019年度财务报表进行了审计，并分别出具了编号为“普华永道中天审字（2018）第24781号”、“普华永道中天审字（2019）第28192号”及“普华永道中天审字（2020）第24695号”标准无保留意见的《审计报告》，认为收购人2017-2019年财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了收购人2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日的合并财务状况以及2017-2019年度的合并经营成果和现金流量。

三、收购人财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释

家化集团2017-2019年财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》编制。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对家化集团2017年度、2018年度和2019年度的会计报表进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告。家化集团2017-2019年度财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策、主要科目的注释详见备查文件“家化集团2017年度、2018年度及2019年度审计报告”。

第十一节 其他重要事项

截至本报告书签署之日,收购人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,收购人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。

截至本报告书签署之日,收购人不存在根据中国证监会和上交所规定应披露未披露的其他信息。

第十二节 备查文件

一、备查文件目录

- 1、家化集团工商营业执照
- 2、家化集团董事、监事、高级管理人员以及上述人员直系亲属的名单及董监高身份证明文件；
- 3、本次收购的决策文件；
- 4、家化集团关于本次收购资金来源的说明；
- 6、收购人与上市公司及上市公司关联方之间在报告日前24个月内发生的相关交易的主要协议、合同；
- 7、要约收购报告书摘要公告之日起前6个月内收购人及其董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属持有或买卖上海家化股票的情况说明；
- 8、收购人的控股股东、实际控制人最近2年未变更的说明；
- 9、收购人及其控股股东、实际控制人的核心企业和核心业务的说明；
- 10、收购人及其控股股东、实际控制人持股 5%以上的上市公司及金融机构的情况说明；
- 11、家化集团不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 12、家化集团关于避免同业竞争的承诺；
- 13、家化集团关于规范关联交易的承诺；
- 14、家化集团关于保持上市公司独立性的承诺；
- 15、家化集团2017年度、2018年度及2019年度审计报告；
- 16、上海市广发律师事务所关于本次要约收购的《上海市广发律师事务所关于<上海家化联合股份有限公司收购报告书>的法律意见》；

二、备查文件备置地点

上述备查文件于要约收购报告书公告之日起备置于家化集团法定地址,在正常工作时间内可供查阅。

联系地址: 上海市天潼路133号

联系人: 高凌平

电话: 021-63242288

传真: 021-63065335

收购人的声明

本人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

签署人：上海家化（集团）有限公司

签署日期：2020年11月23日



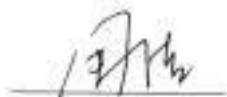
律师事务所声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

经办律师：

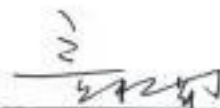


施 敏



周 洁

律师事务所负责人：



童 楠



(本页无正文，为《上海家化联合股份有限公司收购报告书》之签章页)

上海家化（集团）有限公司



2020年11月23日

收购报告书附表

基本情况			
上市公司名称	上海家化联合股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	上海家化	股票代码	600315.SH
收购人名称	上海家化（集团）有限公司	收购人注册地	上海市天潼路 133 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变,但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	收购人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
收购方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 系将通过“中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品”直接持有上海家化的 2.62% 股份通过大宗交易方式转让给家化集团		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u> A 股普通股 </u> 持股数量： <u> 322,549,104 </u> 持股比例： <u> 48.06% </u>		

本次收购股份的数量及变动比例	股票种类： <u> A股普通股 </u> 持股数量： <u> 17,567,886 </u> 持股比例： <u> 2.62% </u>
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u> 2020年11月23日 </u> 方式： <u> 大宗交易 </u>
是否免于发出要约	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 免除理由：同一实际控制人控制的不同主体之间进行
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>

是否已充分披露资金来源	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是	<input checked="" type="checkbox"/>	否	<input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是	<input type="checkbox"/>	否	<input checked="" type="checkbox"/>
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是	<input type="checkbox"/>	否	<input checked="" type="checkbox"/>
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是	<input type="checkbox"/>	否	<input checked="" type="checkbox"/>

(本页无正文，为《上海家化联合股份有限公司收购报告书附表》之签章页)

上海家化（集团）有限公司



2020年11月23日