

证券代码：600315

证券简称：上海家化

公告编号：临 2017-042

上海家化联合股份有限公司

关于公告要约收购报告书摘要的提示性公告

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。

2017年10月12日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”或“公司”）接到公司股东上海家化（集团）有限公司（以下简称“家化集团”或“收购人”）发来的《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书摘要》。家化集团拟以要约收购方式，向除中国平安人寿保险股份有限公司、上海惠盛实业有限公司、上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）以外的其他股东发出收购其所持公司部分股份的要约。家化集团本次要约收购股份数量为 134,683,294 股，占公司总股本的 20%，要约收购的价格为 38.00 元/股。

本次要约收购完成后，家化集团及其关联方最多合并持有公司 52.02% 的股份（350,343,578 股），上海家化将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

本次要约收购的基本信息如下表所示：

预定收购的股份数量	134,683,294 股
占被收购公司总股本的比例	20.00%
支付方式	现金支付
要约价格	38.00 元/股
最高要约金额	5,117,965,172.00 元
履约保证金金额	1,024,000,000.00 元

本次要约收购所需最高金额为人民币 5,117,965,172.00 元，收购人已将人民币 1,024,000,000.00 元（即不少于要约收购所需最高金额的 20%）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金。

本次要约收购为部分要约收购，不以终止上海家化上市地位为目的。本次要约收购前，家化集团直接持有上海家化 182,449,233 股股份，占上市公司总股本的 27.09%；通过控股子公司上海惠盛实业有限公司间接持有上海家化 5,416,577 股股份，占上市公司总股本的 0.80%；家化集团的关联方中国平安人寿保险股份有限公司持有上海家化 17,567,886 股股份，占上市公司总股本的 2.61%，家化集团的关联方上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有上海家化 10,226,588 股股份，占上市公司总股本的 1.52%。家化集团及其关联方合计持有上海家化 32.02% 的股份。

本次要约收购完成后，家化集团及其关联方最多合并持有上海家化 52.02% 的股份（350,343,578 股），上海家化将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，家化集团现将《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书摘要》予以公告，具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。同时家化集团已按相关规定编制了《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书》，聘请财务顾问和法律顾问对此次要约收购出具了财务顾问报告和法律意见书，具体内容请投资者关注后续公告。

本公司将根据本次要约收购的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2017 年 10 月 13 日