

股票简称：上海家化

股票代码：600315

编号：临 2018-031

上海家化联合股份有限公司 收购资产进展公告

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、交易回顾

2017年6月8日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）六届十三次董事会审议通过了《关于收购Cayman A2, Ltd. 资产暨关联交易的议案》，本公司全资子公司Abundant Merit Limited以现金出资收购控股股东上海家化（集团）有限公司全资子公司Arianna Global Limited持有的Cayman A2, Ltd. 的100%股权和相关股东债权。上述交易已于2017年6月28日获得本公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

2017年6月9日《上海家化联合股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（编号：临2017-026）中披露，根据双方签署的《标的资产转让协议》，资产买卖完成后，家化集团或卖方应将10,000,000英镑或等额人民币汇入双方共同向第三方申请设立的监管账户（以下简称“监管账户”），监管期限为三年。Mayborn Group Limited应按季度向买方和卖方提供关于产品召回涉及费用的报告，经买方和卖方共同确认的费用应从监管账户中的资金拨付给Mayborn Group Limited。若Mayborn Group Limited确认产品召回程序已经终结，没有进一步的费用发生或至监管账户的监管期限届满（以孰早日期为准），监管账户中剩余金额应支付给卖方。若监管期限内届时监管账户中的资金不足以支付Mayborn Group Limited因产品召回产生的费用的，卖方应另外补足该笔费用。关于监管账户的具体约定应由双方及账户监管人另行签署监管协议约定。

双方已于2017年12月27日签订《监管协议》（以下简称“《监管协议》”），对上述监管账户设立等事宜进行了约定。

二、进展情况

2018年4月26日Abundant Merit Limited与Arianna Global Limited及相关银行签署了《监管协议之补充协议》，Arianna同意自本补充协议签订之日起七日内将1,520,000英镑汇入Merit指定的收款账户（即Mayborn相关账户）用作Mayborn产品改良费用。各方确认并同意，Arianna向Merit指定账户支付上述款项即视为Arianna已通过监管账户向Merit支付了相应款项；除本补充协议另有约定外，自Merit指定账户收到前述款项之日起，Arianna在《监管协议》项下的全部权利义务终止。双方进一步确认并同意，自本补充协议生效之日起至《监管协议》签订满三年之日（即2020年12月26日）止，如Mayborn产生新的产品召回费用，相关费用由Arianna任一主体承担，召回费用的确认及支付方式由双方届时另行签署协议约定。

本事项对公司财务状况及经营成果不构成重要影响。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2018年4月27日