

股票代码：603323
转债代码：113516

股票简称：苏农银行
转债简称：苏农转债

公告编号：2022-022

江苏苏州农村商业银行股份有限公司关于收购 江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司 部分股东股份的提示性公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“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。

重要内容提示：

- 本行拟以江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司（以下简称“靖江润丰村镇银行”）2021年度经审计每股净资产1.74元/股收购其部分股东的股份。本次交易对手及交易比例尚未确定，本行尚未与靖江润丰村镇银行的任何股东签订股权转让协议。本次交易最终的交易对象、交易价格及数量以交易双方协商并经监管机构审批通过为准。
- 本次收购不构成关联交易。
- 本次收购不构成重大资产重组。
- 本次收购行为尚需经监管机构审核批准，存在一定的不确定性。

一、交易概述

本次交易前本行已持有靖江润丰村镇银行54.33%的股份，为进一步加强靖江润丰村镇银行控制，提升决策管理效率，增强市场竞争力，本行拟以1.74元/股（该行2021年度经审计每股净资产）收购靖江润丰村镇银行部分股东的股权。

2022年6月13日，本行第六届董事会第十次临时会议审议通过《关于收购靖江润丰村镇银行部分股东股份的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本次交易尚未与靖江润丰村镇银行股东签订股权转让协议，交易尚需经监管机构审核批准，存在一定的不确定性。

二、靖江润丰村镇银行的基本情况

靖江润丰村镇银行是由本行发起设立的股份制法人银行，本行持股比例为54.33%，相关情况如下：

（一）基本情况

企业名称	江苏靖江润丰村镇银行股份有限公司
公司类型	股份有限公司（非上市）
注册地址	靖江市靖城镇骥江路115号
注册资本	13498.368万元整
成立时间	2009年12月15日
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；从事借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

（二）股权结构

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	73,341,133	54.33%
2	苏州信托有限公司	13,498,368	10.00%
3	江苏亚星锚链股份有限公司	11,248,640	8.33%
4	江阴顺元投资发展有限公司	11,248,640	8.33%
5	南京民生租赁股份有限公司	8,998,912	6.67%
6	江苏皇川燃料有限公司	5,398,912	4.00%
7	颜柏松	3,374,592	2.50%
8	严素美	2,249,728	1.67%
9	鞠金虎	1,124,864	0.83%
10	周晓静	787,405	0.59%
11	其他	3,712,486	2.75%
	合计	134,983,680	100.00%

（三）主要财务数据

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，靖江润丰村镇银行 2021 年度、2022 年第一季度主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021 年度 (经审计)	2022 年第一季度 (未经审计)
资产总额	119,002	108,219
负债总额	95,459	84,137
净资产	23,543	24,082
营业收入	4,007	906
净利润	65	538
扣除非经常性损益后的净利润	65	538

三、本次收购对公司的影响

本行拟与靖江润丰村镇银行的部分股东进行股权转让磋商，如后续交易成功，本行预计股份占比将达 90%以上。

截至 2021 年末，本行与靖江润丰村镇银行的主要财务数据对比如下：

单位：万元

项目	总资产	净资产	营业收入	净利润
靖江润丰村镇银行	119,002	23,543	4,007	65
苏农银行	15,872,469	1,326,827	383,424	116,144
靖江润丰村镇银行/ 苏农银行	0.75%	1.77%	1.05%	0.06%

本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对本行的经营状况影响较小，不会对本行的经营成果构成重大影响。

四、风险提示

截至目前，本次收购尚未与任何股东签订股权转让协议，收购行为尚需经监管机构审核批准，存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2022年6月14日