

山西安泰集团股份有限公司

关于子公司投资入股山西介休农村商业银行 股份有限公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：山西介休农村商业银行股份有限公司（以下简称“介休农商行”）
- 投资金额：公司子公司山西安泰国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”，公司持有其 97%的股权）拟出资 5,000 万元，认购介休农商行 5,000 万股股份，不超过其增资扩股后股份总数的 5%（最终以监管部门审批及工商管理部门登记为准）；同时，出资 5,100 万元用于购买其不良资产包份额。
- 风险提示：国贸公司作为认购方参与介休农商行增资扩股事宜尚需向银监部门报备，因此，本次投资存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

介休农商行因发展需要，决定以定向募集方式增资扩股，募集股份每股面值为人民币 1.00 元，每股认购价 1.00 元，同时，股东每认购 1 股介休农商行股份，另行出资 1.02 元用于购买其不良资产包份额。经介休农商行与公司充分沟通和协商，公司子公司国贸公司拟以每股 1.00 元的认购价格，出资 5,000 万元，认购介休农商行 5,000 万股股份，不超过其增资扩股后股份总数的 5%；同时，出资 5,100 万元用于购买其不良资产包份额。介休农商行处置股东认购的不良资产包所实现的收入，应首先足额支付处置过程中所发生的各种税、费等，如仍有剩余，则归参与购买不良资产包的全体股东所有。股东按其所购买的不良资产包份额享有相应的部分。

本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。本事项已经公司于 2018 年 10 月 30 日召开的公司第九届董事会二〇一八年第四次临时会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、标的公司名称：山西介休农村商业银行股份有限公司

2、企业类型：股份有限公司

3、注册地址：山西省晋中市介休三贤大道

4、注册资本：人民币 70,000 万元

5、法定代表人：武栋

6、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；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

7、股权结构：本次增资扩股前，介休农商行注册资本为人民币 7 亿元，其中：非职工自然人发起人 189 人，合计持股 28,685 万股，占股本总额的 40.98%；职工自然人发起人 397 人，合计持股 13,065 万股，占股本总额的 18.66%；企业法人发起人 6 户，合计持股 28,250 万股，占股本总额的 40.36%。

本次增资扩股完成后，介休农商行注册资本拟为人民币 10 亿元左右，其中：非职工自然人发起人持股不少于 30,000 万股，占股本总额不少于 30%；职工自然人发起人持股不超过 20,000 股，占股本总额不超过 20%；企业法人发起人持股不超过 50,000 万股，占股本总额不超过 50%（最终以监管部门审批及工商管理部门登记为准）。

8、主要财务指标：截至 2017 年 12 月 31 日，介休农商行经审计的总资产为 1,440,554.57 万元，净资产为 106,447.88 万元，2017 年实现营业收入 52,695.65 万元，净利润 12,240.62 万元。截至 2018 年 9 月 30 日，介休农商行未经审计的总资产为 1,507,833.30 万元，净资产为 111,753.93 万元，2018 年前三季度实现营业收入 30,798.33 万元，净利润 5,514.25 万元。

三、本次投资对上市公司的影响

公司子公司投资入股介休农商行，能够在获得一定投资收益的同时积累在金融领域的投资经验，加强银企合作关系，提高公司防范和处理金融风险的能力。

公司董事会授权管理层签署、决定与本次投资入股及购买不良资产包等相关的一切文件并办理相关事宜。

四、本次投资的风险分析

国贸公司作为认购方参与介休农商行增资扩股事宜尚需向银监部门报备，因此本次投资存在一定的不确定性。公司将按照相关规定，根据投资进展情况及时履行信息披露义务。同时，银行业经营情况受宏观经济、行业监管及信用风险等多种因素影响，公司将密切关注其经营管理状况，及时控制投资风险。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月三十日