

京汉实业投资集团股份有限公司 关于投资参股廊坊银行股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示：

本次增资廊坊银行事项需公司子公司与廊坊银行正式签署《关于廊坊银行股份有限公司股份认购协议》之日起成立，并获得中国银行业监督管理机构或其授权机构批准之日起生效。

一、对外投资概述

1、为积极响应国家扩大民间资本进入金融业、鼓励民间资本投资入股金融机构等有关政策，推动产业与金融的协同发展，实现京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，公司全资子公司京汉置业集团有限责任公司子公司北京合力精创科技有限公司拟认购廊坊银行股份有限公司（以下简称“廊坊银行”）股份 3,300 万股，募股价格 2.99 元/股，入股资金总额 9,867 万元。投资入股以后，占廊坊银行增资扩股后持股比例 0.57%。同时授权公司管理层签订本次股权认购协议、合同及相关法律文书等。

2、2019 年 4 月 29 日，公司第九届董事会第二十四次会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于投资参股廊坊银行股份有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：廊坊银行股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

法定代表人：邵丽萍

公司成立日期：2000 年 12 月 21 日

注册资本：460,000.00 万元

住所：河北省廊坊市广阳区爱民东道 83 号新世界中心办公楼大厦 C 区 17 号楼 5-14 层、22 层

统一社会信用代码：91131000236055745B

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；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；从事银行卡业务、办理外汇存款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇贷款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、资信调查、咨询、见证业务；即期结汇、售汇业务；办理电子银行业务；办理保险兼业代理业务；经中国银监会批准的其他业务。

廊坊银行经营情况良好，经营呈现“业务规模保持平稳，结构调整成效显著”的特点。廊坊银行不是失信被执行人，其公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

2、公司最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	20,209,789.84	20,477,106.60
负债总额	18,767,405.64	19,048,500.60
净资产	1,442,384.20	1,428,606.00
项目	2019 年度 1 季度	2018 年度
主营业务收入	119,042.71	524,981.50
净利润	35,625.25	158,688.10

注：上述 2018 年度数据已经审计，2019 年一季度数据未经审计。

3、与本公司的关系

除正常的授信业务外，廊坊银行与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

三、认购股份的定价及出资方式

廊坊银行定向募股遵循市场原则，综合考虑廊坊银行的资产价值、未来成长性 & 市场询价因素，拟定以每股 2.99 元入股。

廊坊银行本次增资扩股发行总数 1,170,000,000 股股份，其注册资本将增至

人民币 5,770,000,000.00 元。公司拟以自有资金 9,867 万元，认购廊坊银行定向募股 3,300 万股（最终认购股份以实际认购为准）。投资入股以后，占廊坊银行增资扩股后持股比例 0.57%。

四、对外投资的目的和对公司的影响

1、本次投资的目的

投资廊坊银行，一是公司积极响应国家扩大民间资本进入金融业、鼓励民间资本投资入股金融机构等有关政策，推动产业与金融的协同发展，实现公司战略规划。二是可以借助银行平台拓宽公司投融资管理渠道，丰富公司投融资管理工具。三是能够进一步加强与廊坊银行的战略合作关系。

2、本次投资对公司的影响

本次交易价格以市场公允价格进行，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形；本次投资不会对公司近期的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、风险提示

1、审批风险

本增资廊坊银行事项需公司子公司与廊坊银行正式签署《关于廊坊银行股份有限公司股份认购协议》之日起成立，并获得中国银行业监督管理机构或其授权机构批准之日起生效。

2、市场风险

银行业的经营业绩主要受到国家金融货币政策的变化及国内外经济波动的影响，其经营业绩波动可能对公司投资收益产生影响。同时可能存在利率风险由政策性风险向市场风险转变。

3、减值风险

廊坊银行在未来经营过程中还可能面临内部经营管理能力、产品研发能力、风险管控能力、成本费用控制能力等因素影响，其未来经营业绩尚存在一定的不确定性，公司所持长期投资股权市场价值由此存在减值的可能性。

六、备查文件

1、第九届董事会第二十四次会议决议。

京汉实业投资集团股份有限公司董事会

2019年4月29日