

晨光生物科技集团股份有限公司 关于参股邯郸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。

一、概述

地方商业银行具有机制灵活、区域优势明显、地方政府支持力度大的特点，为积极推动实体经济与金融资本的协同发展，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资 5,000 万元人民币认购邯郸银行股份有限公司（以下简称“邯郸银行”）股份 2,000 万股，每股价格为人民币 2.5 元。

公司拟与邯郸银行签署《股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于参股邯郸银行股份有限公司的议案》。

本次对外投资事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、交易对手方情况介绍

1、名称：邯郸银行股份有限公司

2、统一社会信用代码：91130000105571467X

3、类型：其他股份有限公司(非上市)

4、住所：河北省邯郸市人民东路 508 号

5、法定代表人：郑志英

6、注册资本：318,605.5061 万元人民币

7、成立日期：2002 年 10 月 18 日

8、主营业务：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款；办理结算业务；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；发行金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务（代理保险业务限有资格的分支机构

经营)；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供信用证服务及担保；外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，外币兑换，国际结算，同业外汇拆借，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；经中国银监会批准的其他业务。

9、股东情况

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	邯郸市建设投资集团有限公司	284,861,632	8.94%
2	河北美食林商贸集团有限公司	282,295,312	8.86%
3	利达重工有限公司	280,869,577	8.82%
4	邯郸阳光新世纪股份有限公司	280,869,577	8.82%
5	河北新武安钢铁集团东山冶金有限公司	280,869,577	8.82%
6	河北邯郸世纪建设投资集团有限公司	220,118,754	6.91%
7	河北樱花矿业有限公司	21,0216,253	6.60%
8	北京鸿泰国银投资有限公司	157,200,000	4.93%
9	邯郸市赵王物流有限公司	149,114,094	4.68%
10	河北邯郸丛台酒业股份有限公司	143,000,000	4.49%
11	其他股东	896,640,285	28.13%
合计		3,186,055,061	100%

公司与邯郸银行不存在关联关系，本次对外投资事项不属于关联交易。

公司主要股东、董事、监事、高级管理人员与邯郸银行不存在关联关系或利益安排、没有以直接或间接形式持有公司股份。公司主要股东、董事、监事、高级管理人员没有参与股份认购，没有在邯郸银行任职。

三、投资标的基本情况

标的公司名称：邯郸银行股份有限公司

增资方式：现金出资

资金来源：自有资金

标的公司增资前后股权结构变动：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		股数(股)	持股比例	股数(股)	持股比例
1	邯郸市建设投资集团有限公司	284,861,632	8.94%	284,861,632	7.15%
2	河北美食林商贸集团有限公司	282,295,312	8.86%	282,295,312	7.08%
3	利达重工有限公司	280,869,577	8.82%	280,869,577	7.05%
4	邯郸阳光新世纪股份有限公司	280,869,577	8.82%	280,869,577	7.05%
5	河北新武安钢铁集团东山冶金有限公司	280,869,577	8.82%	280,869,577	7.05%
6	河北邯郸世纪建设投资集团有限公司	220,118,754	6.91%	220,118,754	5.52%
7	河北樱花矿业有限公司	210,216,253	6.60%	210,216,253	5.27%
8	北京鸿泰国银投资有限公司	157,200,000	4.93%	157,200,000	3.94%
9	邯郸市赵王物流有限公司	149,114,094	4.68%	149,114,094	3.74%
10	河北邯郸丛台酒业股份有限公司	143,000,000	4.49%	143,000,000	3.59%
11	晨光生物科技集团股份有限公司	0	0.00%	20,000,000	0.50%
12	其他股东	896,640,285	28.13%	1,676,640,285	42.06%
合计		3,186,055,061	100%	3,986,055,061	100%

邯郸银行本次计划引进公司、河北永恒油脂有限公司、武安市新峰水泥有限责任公司等公司进行增资，本次增资扩股事宜尚需提交邯郸银行股东大会审议、河北银监局审批、中国证监会核准，具有一定的不确定性，具体增资扩股事宜以最终审批为准。

邯郸银行最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

项 目	2017年12月31日或 2017年度	2018年9月30日或2018 前三季度	备注
资产总额	151,709,756,816.94	157,496,309,766.07	
负债总额	145,005,615,165.49	149,456,695,398.29	
归属于母公司所有者权益	6,644,634,978.92	7,972,921,686.78	
营业收入	2,596,648,429.84	2,247,145,293.77	
归属于母公司股东的净利润	1,183,459,161.83	1,019,698,307.83	

注：以上数据未经审计

四、股份认购协议的主要内容

一、公司承认邯郸银行公司章程，以每股 2.5 元的价格向邯郸银行投资入股 5,000 万元，计 2,000 万股，扩充邯郸银行资本金，并按照章程规定行使权利和义务。

二、公司及公司所投资金在经过邯郸银行及有权部门审核并符合向金融机构投资入股条件后，邯郸银行接受该项投资，公司成为邯郸银行股东，行使股东权利。

三、公司的权利义务：

- 1、有权知悉邯郸银行经营状况及本次募股详细运作情况；
- 2、入股资金必须为自有现金资产，该资金经有权机关审核并按约定时间到位后，公司成为邯郸银行股东，可依法行使股东的权利，履行股东的义务；
- 3、公司应积极配合邯郸银行及有关部门的入股资格审查评估工作；
- 4、公司应按照规定向邯郸银行及有关单位报送有关真实报表资料；
- 5、本次新增股份将按照《中华人民共和国公司法》及其他相关规定的要求接受限售。

四、生效条件：经河北银监局批准、中国证监会核准增资扩股，资金于邯郸银行指定的时间内到位后双方签章生效。

六、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

地方商业银行具有机制灵活、区域优势明显、地方政府支持力度大的特点。为积极推动实体经济与金融资本的协同发展，为公司带来了较好的构建金融平台的市场机遇，公司决定参股邯郸银行。

本次参股邯郸银行尚需监管部门审批通过，具有一定的不确定性。在投资过程中还将受宏观经济、国内政策等多种因素影响，可能会面临投资后无法实现预期收益甚至本金损失的风险。公司将及时了解邯郸银行的运作情况，督促邯郸银行防范各方面的投资风险。

本次投资短期内对公司的生产经营影响较小,但长期来看将有助于推动公司各项业务的延伸和新业务的开展。

七、备查文件

- 1、《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《股份认购协议》。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十二日