

证券代码：000578

证券简称：盐湖集团

编号：2011-0XX

青海盐湖工业集团股份有限公司 关于增资青海银行暨关联交易公告

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。

重要提示：

- 1、公司参与青海银行股份有限公司（以下简称“青海银行”）增资扩股资金共 1.53 亿元，认购股份为 10,000 万股。
- 2、公司控股股东青海省国有资产投资管理有限公司在本次增资前持有青海银行 18.93%的股权，系青海银行的第一大股东，对其生产经营决策能够施加重大影响，按照有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事已在审议该事项的董事会上回避表决。本次参与青海银行增资扩股，是在股东大会授权董事会的额度内进行的对外投资，且关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，故本次投资青海银行不需要提交股东大会表决批准。

一、对外投资及关联交易事项概述

2011 年3月6日，青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《投资青海银行的议案》，会议同意公司按1.53 元/股的价格，出资15,300万元认购青海银行新增发行的10,000万股股份。

鉴于本公司控股股东青海省国有资产投资管理有限公司在本次增资前持有青海银行 18.93%的股权，系青海银行的第一大股东，对其生产经营决策能够施加重大影响，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易已构成关联交易，关联董事安平绥、李小松、王兴富和谢康民董事在审议本议案时均回避了该项决议表决；公司独立董事对本次关联交易事项事前认可并发表了独立意见；

本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的比例未超过 5%，故本次关联交易事项不需要提交股东大会表决批准。

二、关联方基本情况

（一）青海银行

1、公司名称：青海银行股份有限公司

2、住所：西宁市黄河路 36 号

3、注册号：680000100009758

4、企业类型：股份有限公司（非上市公司）

5、法定代表人：王丽

6、注册资本：67,089.1038 万元

7、主营业务：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；代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；提供收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存款业务；银行卡业务；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇、国库代理业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

8、增资前后的股权结构

本次增资前，青海银行股份总额为 67,089.1038 万股，青海银行本次增资扩股尚未结束，增资后股权结构尚不确定。

9、经营情况及财务状况

截止 2010 年 12 月 31 日，青海银行资产总额为 226.84 亿元，其中：各项贷款余额 98.03 亿元；负债总额 216.47 亿元，其中存款总额为 209.2 亿元；所有者权益 10.37 亿元，实现净利润 1.68 亿元。不良贷款率 1.98%，资本充足率 15.56%，核心资本充足率 14.2%，贷款损失准备充足率 392.98%，拨备覆盖率 161.25%，各项主要经营指标达到监管标准。

（二）第一大股东情况

1、公司名称：青海省国有资产投资管理有限公司

2、住所：西宁市城北区生物园区纬二路 18 号

3、企业类型：有限责任公司（国有独资）

4、法定代表人：姚洪仲

5、注册资本：400,000 万元

6、主营业务：对特色经济和优势产业进行投资；受托管理和经营国有资产；构建企业融资平台和信用担保体系；发起设立科技风险投资基金；提供相关管理

和投资咨询服务等。

7、关联关系：公司控股股东青海省国有资产投资管理有限公司本次增资前持有青海银行 18.93%的股份，系青海银行的第一大股东，对其生产经营决策能够施加重大影响，按照有关规定，本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况

（一）增资股数：青海银行增资完成后总股本达到 20 亿股，公司拟以自由资金认购新增发 10,000 万股股份；

（二）增资价格：以 2010 年 12 月 31 日为评估基准日，增资扩股价格参照青海银行于评估基准日的每股净资产，最终确定为每股 1.53 元；

（三）出资方式：货币出资。

四、对外投资合同的主要内容

公司与青海银行尚未签订正式交易合同。公司后续将就交易合同的签订情况以及与交易相关的其他重大事项作持续性信息披露，敬请广大投资者关注。

五、关联交易的及对公司的影响

青海银行作为青海省本地规模较大的区域性银行，随着国家新一轮西部大开发、加大对藏区跨越发展、玉树灾后重建及全力推动柴达木循环经济建设等政策的深入实施，青海银行将迎来快速发展的机遇。截至到 2010 年 12 月 31 日，青海银行资产总额为 226.84 亿元，负债总额 216.47 亿元，净利润 1.68 亿元，每股净资产为 1.55 元，每股收益为 0.25 元。公司本次以每股 1.53 元的价格认购，市盈率为 6.12 倍，低于目前银行业上市公司的平均市盈率水平。

投资青海银行属于利用公司自有资金进行的财务投资，可以提高资金使用效率，开辟新的利润增长点，符合公司战略投资规划及长远利益。此项交易对公司当前主营业务发展不构成重大影响，交易完成后不产生同业竞争的情况。

六、对外投资的风险

（一）公司对外投资参与青海银行增资扩股共需 1.53 亿元目前尚未出资，如果此项资金缴纳不上，则存在对外投资失效的风险。

（二）青海银行在经营过程中主要面临信用风险、市场风险、操作风险、同业竞争风险。如果此类风险发生致青海银行价值受损，则公司此项长期股权投资价值相应受损。

(三)公司已充分认识到本次投资可能存在的上述风险,并将根据实际进展履行后续信息披露义务,敬请广大投资者关注。

七、独立董事的意见

公司独立董事林博、王富贵、张建祺、李春燕对本次关联交易事项发表独立意见如下:

我们认为公司对青海银行的投资关联交易符合公司的实际情况,交易价格公允,交易不会影响公司的独立性。遵循了公开、公平、公正和市场化的原则,保证了公司持续、稳定发展,交易事项符合市场规则,符合公司及全体股东的利益,不存在损害双方公司股东和其他股东利益的情形。

我们同意公司向青海银行投资,并同意本项交易提交公司董事会审议。

八、备查文件

- (一)公司第五届董事会第二十四次会议决议;
- (二)公司独立董事独立意见。

特此公告

青海盐湖工业集团股份有限公司

董事会

二〇一一年三月六日