

# 唐人神集团股份有限公司

## 关于以自有资金参与华融湘江银行 股份有限公司配股剩余额度配售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

1、2013年7月26日，公司披露了《关于以自有资金参与华融湘江银行股份有限公司配股的公告》（公告编号：2013-078），经公司第六届董事会第八次会议批准，同意以首次公开发行股票并上市前投资华融湘江银行股份有限公司（以下简称“华融湘江银行”）的358万股，按照每10股配售2.5股的比例并以每股1.35元的价格配售89.5万股，配售资金120.825万元。本次配股已经完成，公司现持有华融湘江银行447.5万股，持股比例为0.073%。

2、2013年8月9日，华融湘江银行披露了《2013年增资扩股剩余额度配售公告》，截止2013年8月5日，2013年增资扩股的一次配售工作已经完成，根据一次配售结果计算，本次配售剩余额度总股数56,030,303股，剩余额度配售总金额75,640,909.05元。为此，公司将参与此次剩余额度中16.5436万股的配售，仍以每股1.35元的价格认购，配售资金22.33386万元。本次剩余配股完成后，公司将持有华融湘江银行464.0436万股，持股比例为0.075%。

#### （二）对外投资的审批程序

1、2013年8月27日，公司第六届董事会第九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议以自有资金参与华融湘江银行股份有限公司配股剩余额度配售的议案》。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司本次以自有资金参与对华融湘江银行配股剩余额度配售的行为在董事会决策权限内，无须提交股东大会审议。

3、本次投资行为不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

- 1、公司名称：华融湘江银行股份有限公司（注册号：430000000080027）
- 2、公司住所：湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段 828 号鑫远杰座大厦
- 3、法定代表人：刘永生
- 4、注册资本：492,890.51 万元人民币
- 5、实收资本：492,890.51 万元人民币
- 6、公司类型：股份有限公司（非上市）
- 7、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；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、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。
- 8、成立日期：2010 年 10 月 8 日
- 9、前 10 大股东持股情况（截至 2012 年 12 月 31 日）

序号	股东名称	持股数额 (万股)	比例 (%)	股东性质
1	中国华融资产管理股份有限公司	251,300.0000	50.98	国有法人股
2	衡阳市城市建设投资有限公司	24,967.0000	5.07	国有法人股
3	湖南省信托有限责任公司	15,000.0000	3.04	国有法人股
4	湘潭城郊置业有限公司	14,056.3804	2.85	社会法人股
5	岳阳市国有资产经营有限责任公司	12,395.0000	2.51	国有法人股
6	新煌集团湘潭市新煌金属再生利用有限公司	11,303.5420	2.29	社会法人股
7	湘潭市财政局	10,599.2280	2.15	国家股
8	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	8000.0000	1.62	国有法人股
9	湖南出版投资控股集团有限公司	8000.0000	1.62	国有法人股
10	济南均土源投资有限公司	7000.0000	1.42	社会法人股
合 计		362, 621.1504	73.55	/

10、主要财务数据指标（单位：万元）：

序号	项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
1	利润总额	144,557	88,762
2	净利润	112,667	70,631
3	扣除非经常性损益的净利润	110,822	60,603
4	主营业务收入	293,204	208,708
5	总资产	13,250,672	10,351,743
6	股东权益	661,958	576,023

7	资本净额	827,036	601,332
8	基本每股收益（元）	0.23	0.17
9	资本充足率	11.75%	11.54%
10	核心资本充足率	9.36%	10.99%

### 三、对外投资的主要内容

1、出资方式：现金

2、出资金额：公司现持有华融湘江银行 447.5 万股，持股比例为 0.073%。公司将参与剩余额度中 16.5436 万股的配售，仍以每股 1.35 元的价格认购，配售资金 22.33386 万元。

3、本次剩余配股完成后，公司将持有华融湘江银行 464.0436 万股，持股比例为 0.075%。

### 四、对外投资的目的和对公司的影响

1、目前湖南正处于加快推进富民强省进程，深化“四化两型”建设的新时期，华融湘江银行将面临新的机遇和发展，此次进行配股是满足其业务稳健发展需要的有效保障，公司参与配股将进一步优化公司资产结构，提高公司现有资产的收益率。

2、公司本次认购华融湘江银行配售的 16.5436 万股股权所需资金利用自有资金解决，不会对公司持续经营能力及资产状况产生重大影响。

### 五、对外投资的风险分析

对华融湘江银行的投资风险主要来源于银行的行业属性以及中小银行的行业地位属性，主要有以下四方面的风险：

一是市场风险，目前利差收入仍是华融湘江银行的主要收入来源，随着利率市场化对中小银行的加倍冲击，会使该行获利能力和财务状况受到一定的影响。

二是行业竞争风险，随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入，越来越多的银行，尤其是四大银行和全国性股份制银行进入湖南省，同业间竞争更加激烈。

三是信用风险，主要来自于贷款业务风险，如果受宏观经济的不利影响，不良贷款的大幅增加将会导致一定的损失。

四是操作风险，这也是银行面临的主要内部风险之一。可以通过不断的内控体系建设和完善，以及员工的培训和流程管理来降低。

公司将对上述可能出现的风险进行密切关注，及时履行信息披露的义务，敬请广大投资者关注。

### 六、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十七日