

广州恒运企业集团股份有限公司 关于参与江西宜春市袁州区农村信用合作联社增资扩股 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、公司参与江西宜春市袁州区农村信用合作联社（简称“袁州联社”）增资扩股资金不超过 8,800 万元，以公司自有现金认购股份不超过 5,500 万股（价格为 1.6 元/股）。

2、2011 年 2 月 23 日，公司第六届董事会第三十次会议审议了《关于参与袁州区农村信用合作联社增资扩股》的议案，公司董事一致表决通过该议案，根据公司章程中股东大会对董事会的授权，该议案无需经公司股东大会批准。

3、公司参与袁州联社增资扩股不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、增资方式：袁州联社现有股本金总额 12,400 万元，拟增资扩股 42,600 万元，增资扩股后总股本达到 55,000 万元，按照 1.6 元/股价格（包括 1 元/股的股本金和用于置换袁州联社不良资产的 0.6 元/股资金），全部以货币资金出资。公司拟以自有现金对该行增资不超过 8,800 万元认购股份不超过 5,500 万股。

2、袁州联社基本情况

名称:宜春市袁州区农村信用合作联社;注册号:360902010000203;
住所:宜春市中山东路328号;法定代表人:邓新华;公司类型:股份
合作制;注册资本:人民币124,001,250元;经营范围:办理存款、
贷款、票据贴现、国内结算业务;办理个人储蓄业务;代理其他银行的
金融业务;代理收付款项及委托代办保险业务;买卖政府债券;代理发
行,代理兑付,承销政府债券;统一办理辖内农村信用社资金通调剂
业务;参加资金市场,为农村信用社融通资金;办理农村信用社的资金
结算业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

袁州联社的前身是成立于1951年的原宜春市农村信用社,2005年
完成统一法人改革工作,现有注册资本12,400万元,拟增资扩股42,600
万元,宜春市拟订的《袁州区农村信用合作联社增资扩股实施方案》已
获江西省农村信用社联合社和宜春银监分局批复,袁州联社此次增资扩
股后拟改制成宜春农村商业银行股份有限公司(简称“宜春农村商业银
行”)。当地政府的积极支持将有利于早日完成改制组建工作,做强做大
袁州联社。

3、增资前股权结构:股本金总额12,400万元,其中:自然人股
10,580万元,占股本总额85.32%,法人股1,820万元,占股本总额
14.68%;总户数25,425户,其中:自然人股(个人股东)25,363户,
法人股62户。

4、增资后股权结构:公司通过此次投资,将占袁州联社10%股份。
由于袁州联社此次增资扩股尚未结束,故增资后股权结构尚不确定。

5、财务状况(经江西惠普会计师事务所有限责任公司审计)(赣惠

普内审字[2011]第 038 号):截至 2010 年 12 月 31 日,资产总额 479,432 万元,负债总额 445,421 万元,净资产 34,011 万元;营业收入为 26,149 万元,净利润为 2,384 万元。

三、对外投资合同的主要内容

本公司与袁州联社尚未签订正式交易合同。公司经营班子将根据公司第六届董事会第三十次会议授权办理此次对外投资的相关工作。

四、对外投资的目的、对公司的影响

公司参与袁州联社增资扩股是深入贯彻公司“立足主业、择业发展、科学发展”发展战略和“电为核心,适度整合,产融结合,协同发展”理念,实现公司又一次产业资本与金融资本相结合的重要举措。

公司参与袁州联社增资扩股及后续的改制并作为发起人开展组建宜春农村商业银行项目,实施战略投资,作为投资人,公司可以分享袁州联社的发展成果,在一定程度上改善公司产业结构和收入结构,完善金融布局,开辟新的利润增长点,符合公司战略投资规划及长远利益。

五、对外投资的风险

1、投资标的的经营风险。袁州联社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使袁州联社价值受损,则本公司此项长期股权投资价值相应受损。

2、此次投资的审批风险。本公司此次投资尚需银监部门等相关主管部门的核准。

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的义务,敬请广大投资者关注。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十三日