

证券代码：000501

证券简称：鄂武商A

公告编号：2012-031

武汉武商集团股份有限公司对外投资公告

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、对外投资概述

汉口银行股份有限公司成立于1997年12月16日，是一家总部位于武汉的区域性股份制商业银行，注册资本35.18亿元。汉口银行拟在2012年下半年实施增资扩股，在现有35.18亿股本的基础上，新募集股份9.5亿股，总股本达到44.68亿股。

公司拟认购汉口银行本次定向增发的1亿股股份，认购价格为3.8-4元人民币/股。

经公司2012年10月19日召开的第六届十四次董事会审议，并以11票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于认购汉口银行股份有限公司股份的议案》。该项目无需经过股东大会审议通过。本次认购汉口银行股份不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

名称：汉口银行股份有限公司

住所：武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦

企业类型：股份有限公司

法定代表人：陈新民

注册资本：叁拾伍亿壹仟柒佰捌拾肆万陆仟元整

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；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；代理地方财政信用周转使用资金

的委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；国际结算；国同业外汇拆借；结汇、售汇、自营外汇买卖或者代客外汇买卖；外汇借款、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；办理政策性住房金融业务；经湖北银监局和国家外汇管理局批准的其他业务。

近年来，汉口银行已连续两年入选香港《亚洲周刊》“亚洲银行300”排行榜，且今年排名189位，较上年上升56位。汉口银行拟在现有35.18亿股本的基础上，新募集股份9.5亿股，总股本达到44.68亿股。

汉口银行最近一年又一期的主要财务指标如下：（单位：亿元）

指标	2011 年度	2012 年 1-6 月
资产总额	1379.43	1979.56
负债总额	1298.43	1891.21
净资产	80.76	87.87
营业收入	35.33	21.67
净利润	15.08	9.63

以上数据已经众环海华会计师事务所有限责任公司审计。

汉口银行2009-2011年净利润年平均增长幅度约为60.6%，资产总额年平均增长幅度为54.6%，未来平均年增长幅度约为30%，鉴于汉口银行未来的成长性，公司拟以现金出资方式认购1亿股股份，认购价格为3.8-4元人民币/股。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本公司本次认购汉口银行股份，符合本公司远景规划及战略发展的要求，在继续做大做强主业的同时，通过选取具有优质成长潜力的标的企业进行长期股权投资，确保资产的保值、增值。本次认购汉口银行股份的投资资金，本公司将通过内部调剂、自筹解决。

由于投资金额占本公司总资产比例较小，因此，对于本公司未来

财务状况和经营成果不构成重大影响。本公司与汉口银行之间不存在同业竞争。

本公司认购汉口银行股份相关认购协议的最终生效、每股认购价格的最终确定以及本公司是否具备银行业金融机构股东资格还需要有权机构和监管部门按照国家法律、法规及相关规章进行审核批准，存在不确定性。

武汉武商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月十九日

