

广东万和新电气股份有限公司 关于公司增资揭东县农村信用合作联社的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易简要内容：广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 10,076.80 万元按 2.68 元/股的价格参与对揭东县农村信用合作联社（以下简称“揭东联社”）增资扩股，增资后公司将持有揭东联社股份 3,760 万股，占其 2012 年末增资扩股计划完成后总股份的 8%，将成为揭东联社的第一大股东；

2、本次增资尚需签订出资协议书，因此本次交易存在不能签订出资协议书的风险；

3、本次交易存在不能获得银行业相关监管部门批准的风险；

4、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；

5、本次交易对公司未来生产经营不产生重大不利影响。

一、对外投资概述

1、揭东联社为增强资本实力，提高资本充足率，优化股权结构，完善法人治理，提升金融服务水平，更好地支持地方经济发展，确保其业务的持续发展，拟在 2012 年末进行增资扩股。根据揭东联社的整体安排，本次募股拟募集新股不超过 1.7 亿股，总股本由原来的 3 亿股扩增至 4.7 亿股。

2、公司于 2012 年 12 月 31 日召开的董事会二届六次会议审议通过了《关于公司增资揭东县农村信用合作联社的议案》，同意公司拟以自有资金 10,076.80 万元增资揭东联社，增资后公司将持有揭东联社股份 3,760 万股，占其 2012 年末增资扩股计划完成后总股份的 8%，将成为揭东联社的第一大股东。

3、按照《公司章程》，本次对外投资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

1、公司名称：揭东县农村信用合作联社

2、公司住所：广东省揭东县曲溪镇金溪大道 363 号

3、法定代表人：许妙忠

4、公司类型：股份合作制企业

5、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；代理发行、代理兑付政府债券；买卖政府债券、金融债券；按中国人民银行规定从事同业拆借；代理收付款项；经银行业监督管理机构批准的其他业务；法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险（限分支机构经营）。

6、注册资本：人民币叁亿元

7、成立日期：2007 年 4 月 29 日

揭东县农村信用合作联社始建于 1953 年，1996 年 12 月按照农村金融机构改革的要求与农行脱钩后，成立揭东县农村信用合作联社，独立管理和服务辖区内基层信用社，成为专门管理和服务全县农村信用社的机构。

2008 年 6 月 5 日，揭东联社经中国银行业监督管理委员会揭阳监管分局批准以县为单位统一法人联社挂牌开业，实行一级法人、统一核算、分级管理、授权经营的管理体制，整体经营管理体制迈上了更高的层次。

揭东县联社组织架构分别由社员代表大会、理事会、监事会、经营管理层、联社营业部、16 家信用社、76 个分社及 1 个储蓄所组成，在编职工人数为 753 人。截止 2012 年 11 月末，资产总额达 108.51 亿元，资产实力雄厚，各项存款余额达 99.27 亿元，各项贷款余额达 64.76 亿元，存贷款规模居揭东县金融机构之首。

8、揭东联社本次增资扩股后前五名股东明细如下：

序号	单位名称	持有揭东联社股份数 (万股)	所占比例 (%)
1	广东万和新电气股份有限公司	3,760.00	8.00%
2	天辛置业(上海)有限公司	3,760.00	8.00%
3	湖南美联置业有限公司	3,180.00	6.77%
4	广州富实投资有限公司	2,820.00	6.00%
5	惠州市年年丰粮油有限公司	2,380.00	5.06%

9、揭东联社最近三年主要财务数据如下：

项目	2009 年	2010 年	2011 年	2012 年 11 月 (未经审计)
总资产(万元)	698,516	797,584	957,139	1,085,136
总负债(万元)	674,403	771,203	906,351	1,020,061
所有者权益(万元)	24,113	26,381	50,788	65,075
各项存款余额(万元)	646,710	751,852	878,756	992,657
各项贷款余额(万元)	445,857	508,758	608,506	647,579
利息收入(万元)	36,472	43,103	56,302	63,633
营业收入(万元)	39,487	48,359	63,930	73,879
营业利润(万元)	3,711	4,995	15,479	18,461
利润总额(万元)	3,349	4,752	15,841	19,821
经营利润(万元)	14,552	22,725	27,056	36,859
每股经营利润(元)	0.97	1.52	0.9	1.23
资本充足率(%)	1.4	4.9	10.07	8.45
核心资本充足率(%)	1.45	4.94	7.52	5.19

三、增资方案和定价依据

本次揭东联社增资方案和定价依据为：根据广东衡信资产评估与土地估价咨询有限公司为揭东联社出具的编号为粤衡评报字[2012]第 00102043 号的《资产评估报告》及广东正中珠江会计师事务所为揭东联社出具的编号为广会所专字[2012]第 12005740012 号的《揭东县农村合作联社清产核资报告》，揭东联社以截至 2012 年 11 月 30 日整体评估后的净资产人民币 637,248,265.98 元，折成股份为 30,000,000 股，剩余净资产人民币 337,248,265.98 元，每股净资产为 2.12

元/股，揭东联社经过股东大会审议通过决定以溢价方式发行，确定本次增资扩股的增资价格为 2.68 元/股，其中 1 元作为注册资本，0.56 元列入资本公积，1.12 元购买标的不良资产。

公司拟以自有资金 10,076.80 万元增资揭东联社，出资方式为货币，增资完成后将持有揭东联社股份 3,760 万股，占其 2012 年末增资扩股计划完成后总股份的 8%，将成为揭东联社的第一大股东。

四、对外投资的目的、风险和对公司的影响

1、投资的目的

揭东联社经过本次增资扩股后，发展前景良好，且本次增资扩股溢价幅度合理，公司通过增资揭东联社，有效利用财务杠杆，提高资金利用效率，为公司开辟新的利润增长点，同时有利于结成金融战略合作伙伴，为将来实现产业资本和金融资本的融合创造条件。

2、投资的风险

（1）本次增资尚需与揭东联社签订出资协议书，因此本次增资存在不能签订出资协议书的

（2）由于法人股东资格需经银监部门审查确认，公司此次增资揭东联社，还尚待银行监管部门的审查确认，具有不能获得银行监管部门批准的风险；

（3）银行业作为典型的周期性行业，存在信用、利率和流动性等风险，其资产质量和收益情况受宏观经济影响较大。

3、投资对公司的影响

本次用于投资的资金为公司自有流动资金，不会对公司生产经营产生重大影响。同时，公司增资揭东联社主要考虑银行业的长期向好以及揭东联社的成长性和未来扩张潜力，同时对公司优化资产结构，分散经营风险、提高投资收益具有积极的意义。

公司已充分认识到本次投资可能存在的风险，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。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会二届六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2012 年 12 月 31 日