

中国建设银行股份有限公司

关于收购巴西 BIC 银行股份的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）于北京时间 2013 年 11 月 1 日与巴西 Banco Industrial e Comercial S.A.（以下简称“BIC 银行”）的控股股东签署了股份买卖协议（以下简称“股份买卖协议”）。根据股份买卖协议，本行同意收购 BIC 银行控股股东直接和间接持有 BIC 银行发行的 157,394,932 股普通股和 24,702,582 股优先股（该等普通股股份和优先股股份以下合称“控股股份”，购买该等控股股份的交易以下简称“本次交易”）。本次交易如获相关监管机构批准并成功交割，本行将持有 BIC 银行总股本 72% 的股份（如总股本剔除库存股，本行持股比例则为 73.96%）。

一、本次交易的基本情况

（一）BIC 银行基本情况

BIC 银行成立于 1938 年，是巴西历史最悠久的私营银行之一，一直专注于中型市场公司客户贷款业务，主要产品服务包括向企业提供信贷、外汇及贸易融资服务，以及向个人客户提供工资代扣贷款等。BIC 银行在巴西国内有 38 个营业网点并有 1 家设于开曼群岛的分行，网点

覆盖巴西 19 个省份，33 个主要城市，共有员工约 900 人。BIC 银行自 2007 年起在圣保罗证券交易所上市。截至 2013 年 6 月，信贷资产总额达 136 亿雷亚尔。

（二）交易对价

根据前期商业谈判的结果，本次交易的基准购买价格参照 BIC 银行截至 2013 年 3 月 31 日止的季度财务报表所载净资产值确定。根据股份买卖协议并受限于股份买卖协议的购买价款调整条款，控股股份的购买价款总额约为 16 亿雷亚尔。本行会在本次交易完成后，依据巴西证券交易委员会规定向剩余股东发起强制性要约收购。

（三）交易主要条款

本次交易的股份买卖协议包括购买价款与购买价款调整、交割先决条件、陈述和保证、承诺，以及补偿等并购交易常见条款。

二、本次交易的目的和影响

巴西市场一直是本行海外并购的战略重点市场之一，多年来，本行一直积极寻找进入巴西市场的机会。如此交易能获得监管机构批准并顺利交割，将有助于本行扩展未来在拉美地区的机构布局，更好地服务中巴两国投资与贸易往来及“走出去”的中资客户和当地优质的客户群体，是本行推进国际化战略的重要步骤。

三、本次交易的内部审批

本次交易已获得本行董事会批准，董事会已授权本行行长或其授权

代表确定本次交易的具体安排,签署本次交易所需的所有相关文件和协议,并办理与本次交易相关的其他具体事宜。

四、本次交易的监管审批

本次交易交割以获得中国银行业监督管理委员会、巴西中央银行及其他境内外相关监管机构批准为条件。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2013年11月1日