

福建榕基软件股份有限公司 关于公司投资厦门国际银行股份有限公司的公告

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。

一、本次投资的概况

1、福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“榕基软件”）经与厦门国际银行股份有限公司（以下简称“国际银行”）协商，拟以增资扩股形式向国际银行增资暨对外投资，投资总额最低金额为人民币42,000,000元（大写：人民币肆仟贰佰万元）、最高金额为人民币45,500,000元（大写：人民币肆仟伍佰伍拾万元），每股的价格为人民币6元至6.5元之间（具体价格以国际银行最终决定的价格为准）。本次投资相关合同请留意公司后续公告。

2、2014年5月16日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司投资厦门国际银行股份有限公司的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资尚需金融监管机构批准。

3、本次投资不涉及关联交易，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、拟投资标的基本情况

- 1、公司名称：厦门国际银行股份有限公司
- 2、住所：福建省厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦1-6大厦
- 3、法定代表人：翁若同
- 4、注册号：350000400002013
- 5、金融许可证机构编码：B0025H135020001
- 6、注册资本：人民币2,004,300,000.00元
- 7、公司类型：有限责任公司
- 8、经营范围：在下列范围内经营对各类客户的外汇业务，对外商投资企业、

外国驻华机构、香港、澳门、台湾在内地代表机构、外国人及香港、澳门、台湾同胞和非外商投资企业的人民币业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理票据承兑与贴现；买卖政府债券、金融债券、买卖股票以外的其他外币有价证券；提供信用证服务及担保；办理国内外结算；买卖、代理买卖外汇；从事外币兑换；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供保管箱服务；提供资信调查和咨询服务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事经营）

9、成立日期： 1985年8月31日

10、股本情况（前十大股东）：

股东姓名	持股数（万股）	股权比例
闽信集团有限公司	33,939.48	16.93%
中国工商银行股份有限公司	20,043.00	10.00%
福建投资企业集团	19,401.62	9.68%
厦门建发集团有限公司	18,038.70	9.00%
亚洲开发银行	10,689.60	5.33%
赛诺金融集团有限公司	5,344.80	2.67%
福建省交通运输集团有限责任公司	5,344.80	2.67%
建信信托有限责任公司	5,000.00	2.49%
上海嘉定轨道交通建设投资有限公司	5,000.00	2.49%
珠海铎创投资管理有限公司	5,000.00	2.49%

11、经营情况：

单位：人民币亿元

项 目	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	2,608.00	2,066.00
负债总额	2,502.00	1,974.00
净资产	106.67	92.04
项 目	2013年（1-12月）	2012年（1-12月）
营业总收入	44.72	26.20
营业利润	21.27	12.94
净利润	16.68	10.02

注：此财务数据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、对外投资的主要内容

- 1、出资方式：现金
- 2、资金来源：自有资金
- 3、出资金额：

公司本次投资认购国际银行股份，需要资金最低金额为人民币42,000,000元（大写：人民币肆仟贰佰万元）、最高金额为人民币45,500,000元（大写：人民币肆仟伍佰伍拾万元），每股的价格为人民币6元至6.5元之间（具体价格以国际银行最终决定的价格为准）。

四、对外投资的目的、风险和对公司的影响

1、对外投资的目的：本次投资将有利于公司建立良好的银企合作关系，进一步优化公司的对外投资结构，提高公司资金利用效率及未来的投资收益。此项交易对公司当前主业发展不构成重大影响。

此次投资资金来源为公司自有资金，公司投资国际银行尚需金融监管部门进行股东资格审查。

2、存在的风险：

（1）市场风险，目前利差收入仍是中国银行业的主要收入来源之一，随着宏观经济状况的变化以及利率市场化对银行的冲击，国际的获利能力和财务状况可能会受到一定的影响。

（2）竞争风险，随着金融市场对外开放和金融体制改革的深入，同业间竞争更加激烈。

（3）信用风险，若宏观经济不景气，不良贷款可能增加，将会带来一定的信用风险，主要来自于贷款业务方面。

本次增资行为尚需取得金融监管机构批准，有不确定性风险。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。

3、对公司的影响：本次出资由公司自有资金投入，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

五、其他

经董事会批准，授权公司董事长鲁峰先生签署完成本次投资所必须的各项文件，以促成本次投资顺利完成。

六、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2014年5月16日