

## 雏鹰农牧集团股份有限公司

### 关于参股焦作中旅银行股份有限公司的公告

公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 风险提示：

1、本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以另行签订的正式协议为准。

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

#### 一、交易概述

1、焦作中旅银行股份有限公司（以下简称“中旅银行”）是在焦作市区 11 家城市信用社基础上组建而成，1998 年元月经中国人民银行批准成立。近年来中旅银行经营规模稳步扩大，管理水平逐步提升，资产状况良好，同时，近几年来雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中旅银行在业务上保持着良好的合作关系。

为了推动公司实业与金融机构的优势互补和相互促进，公司拟以不超过 2.5 亿元的自有资金，通过“增资+股权受让”的方式取得中旅银行 16,355.2 万股股份，其中认购新增发行的 15,000 万股，受让原股东的 1,355.2 万股（具体认购股份数量及投资金额以实际发生为准）。中旅银行原股东同意放弃本次增资的优先认缴权及本次股权转让的优先受让权。

2、公司 2015 年 12 月 29 日召开的第三届董事会第三次（临时）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司参股焦作中旅银行股份有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次增资及股权受让事项在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三次（临时）会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年12月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。独立董事对此次增资及股权转让事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、截至目前，公司在中旅银行的贷款余额为1.2亿元人民币。上述增资及股权转让事项未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、交易标的基本情况

### 1、基本信息

名称：焦作中旅银行股份有限公司

类型：股份有限公司

注册地址：焦作市山阳区迎宾路1号

法定代表人：张逢春

注册资本：贰拾肆亿零壹佰捌拾肆万贰仟柒佰叁拾玖万元（增资前）

成立日期：1999年08月16日

经营期限：长期

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；办理票据承兑与贴现；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、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理机关批准的其他业务。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）

### 2、主要财务数据

根据北京天健兴业资产评估有限公司2015年11月29日出具的《焦作中旅银行股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（天兴评报字（2015）第1322号）显示，中旅银行近年相关资产及损益情况如下：

单位：万元

项目	2014. 1. 1-2014. 12. 31	2015. 1. 1-2015. 9. 30
营业收入	75, 883. 99	80, 065. 05
净利润	25, 429. 99	29, 853. 99
	2014年12月31日	2015年9月30日
总资产	2, 706, 385. 07	3, 744, 574. 55
净资产	277, 397. 05	302, 207. 37

2014年财务数据已经会计师事务所审计，2015年1-9月财务数据未经会计师事务所审计。

### 三、股权变动前后中旅银行的股权结构

股权变动前			股权变动后		
名称	股份(股)	比例	名称	股份(股)	比例
中国港中旅集团	1, 212, 944, 683	50. 50%	中国港中旅集团	1, 212, 944, 683	36. 81%
焦作市建设投资(控股)有限公司	254, 510, 000	10. 60%	焦作市建设投资(控股)有限公司	404, 510, 000	12. 28%
中原信托有限公司	144, 060, 556	6. 00%	河南日报报业集团有限公司	266, 000, 000	8. 07%
焦作市经济技术开发有限公司	112, 888, 160	4. 70%	河南国土资源运营管理有限公司	164, 000, 000	4. 98%
焦作通财创业投资有限责任公司	68, 082, 083	2. 83%	雏鹰农牧集团股份有限公司	163, 552, 000	4. 96%
其他	609, 357, 257	25. 37%	其他	1, 084, 176, 056	32. 90%
合计	2, 401, 842, 739	100%	合计	3, 295, 182, 739	100%

注：本次股权变动各股东实际出资额及持股比例以工商变更登记为准。

### 四、本次交易的主要内容

1、依据中国银行业监督管理委员会的核准，中旅银行拟进行增资扩股，新发行人民币普通股89, 334万股。

2、公司拟以不超过2.5亿元的自有资金通过“增资+股权受让”的方式取得中旅银行16, 355.2万股股份，其中认购新增发行的15, 000万股，受让原股东的1, 355.2万股（具体认购股份数量及投资金额以实际发生为准）。

中旅银行原股东同意放弃本次增资的优先认缴权及本次股权转让的优先受让权。

3、中旅银行增资扩股后总股本为329,518万股,公司持有其16,355.2万股股份,约占总股本的4.96%。

### **五、交易的目的、存在的风险及对公司的影响**

1、本次公司参股中旅银行的资金来源为公司自有资金,短期内对公司的生产经营不会产生重大影响。

2、本次合作是初步协商的结果,公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜,以双方另行签订的正式协议为准。

3、公司本次参股中旅银行,将进一步推进双方的资本合作,并使公司获得一定的收益。但银行业作为典型的周期性行业,存在信用、利率和流动性风险,其资产质量和收益情况受宏观经济影响较大,收益存在一定的波动性。

### **六、独立董事意见**

公司本次参股焦作中旅银行股份有限公司,将进一步推进双方的资本合作,此外公司还可以获得一定的收益,且履行了必要的审议程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害广大中小股东利益的情形。综上,同意公司参股焦作中旅银行股份有限公司。

### **七、备查文件**

- 1、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第三次(临时)会议决议》;
- 2、《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》;
- 3、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月二十九日