

安徽省皖能股份有限公司

关于购买商银行股份有限公司1000万股内资股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次投资概述

招商银行股份有限公司（下简称“招商银行”）委托深圳市招银前海股票资产交易中心有限公司（下简称“招银前海”）在其交易平台公开挂牌转让徽商银行股份有限公司（下简称“徽商银行”）1000 万股内资股（占徽商银行总股本 0.09%）。经过竞价，安徽省皖能股份有限公司（下简称“公司”）以人民币 3000 万元挂牌价格成功受让，合人民币 3 元/股。本次投资于 2016 年 10 月 28 日签署《徽商银行内资股股票转让协议》（合同编号：ZHBQ2016DZ001），2016 年 10 月 31 日完成资金交割，目前正在办理股份过户手续。

根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次受让徽商银行 1000 万股内资股不需要提交公司董事会、股东大会审议。公司本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易方基本情况

公司名称：招商银行股份有限公司

注册资本：2,521,984.56 万元

企业性质：国有企业

注册地：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；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；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同

业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸金融业务。经中国银监会批准的其他业务。

截至 6 月 30 日，招商银行总资产 55372.98 亿元、总负债 51581.10 亿元、实现营业收入 1129.19 亿元、净利润 353.32 亿元。

三、交易标的基本情况

公司名称：徽商银行股份有限公司

注册资本：1,104,981.9283 万元

设立时间：1997 年 4 月 4 日

注册地：安徽省合肥市

经营范围：吸收公司和零售客户存款，利用吸收的存款发放贷款、以及从事资金业务，包括货币市场业务，投资和交易业务及代客交易等。

截至 2015 年 12 月 31 日，徽商银行总资产 6361.3 亿元、总负债 5937.9 亿元、实现营业净收入 169.8 亿元、净利润 61.6 亿元、净资产 423.5 亿元、营业利润 79.8 亿元，经营活动产生的现金流量净额 653.8 亿元（经审计）。

截至 2016 年 6 月 30 日，徽商银行总资产 6946.7 亿元、总负债 6507.0 亿元、实现营业净收入 101.7 亿元、净利润 34.4 亿元、净资产 439.7 亿元、营业利润 42.8 亿元，经营活动产生的现金流量净额 619.8 亿元（未经审计）。

徽商银行主要股东及各自持股比例（根据 2015 年年度报告提供的信息）。

股东单位	股东性质	持股数（股）	占总股本比例%	股份类别
香港中央结算（代理）有限公司	-	3,157,557,000	28.58	H 股
安徽省能源集团有限公司	国有法人	766,694,381	6.94	内资股
安徽省信用担保集团有限公司	国有法人	752,416,446	6.81	内资股
安徽国元控股（集团）有限责任公司	国有法人	645,388,876	5.84	内资股
安徽省交通控股集团有限公司	国有法人	469,032,613	4.24	内资股
中静四海实业有限公司	境内非国有法人	444,696,160	4.02	内资股
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司	国有法人	343,591,483	3.11	内资股

芜湖市建设投资有限公司	国有法人	267,284,394	2.42	内资股
建信信投有限责任公司	国有法人	225,548,176	2.04	内资股
中静新华资产管理有限公司	境内非国有法人	204,346,570	1.85	内资股

四、合同的主要内容

1、转让标的：徽商银行 1000 万股内资股（含权）资产。

2、转让价格及其他费用。双方一致同意转让标的转让价格为人民币 3000 万元，因转让而产生的依据法律法规应由各方承担的费用由双方各自承担。

支付方式：现金。

支付期限：协议生效后 5 个工作日内，一次性支付转让价款。

3、双方一致同意，自招商银行根据《徽商银行内资股股票转让协议》收到转让价款之日起，股票资产转让生效，视同股票交割完成，公司负责办理过户手续，招商银行配合完成。

4. 支出款项的资金来源：公司自有资金。

五、本次投资对公司的影响

徽商银行经营业绩持续稳健增长，效益良好。公司本次投资徽商银行，是在公司从传统能源产业向清洁能源产业转变、从单一能源生产商向综合能源服务商转变、加大金融投资力度的发展方针下做出的，有利于优化公司资产结构，提升公司资产质量。本次投资完成后，公司与安徽省能源集团有限公司、安徽省能源集团全资子公司兴安控股有限公司合计持有徽商银行 1,066,596,381 股，占总股本的 9.65%。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

2016 年 12 月 2 日