

安徽省皖能股份有限公司

关于竞拍取得海泰置业持有的徽商银行内资股的公告

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“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、交易概述

公司于 2017 年 10 月 18 日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于进场竞购海泰置业持有的徽商银行内资股的议案》，董事会同意公司以标的挂牌底价人民币 3.9 亿元竞拍安徽海泰置业股份有限公司（以下简称“海泰置业”）持有的徽商银行股份有限公司（以下简称“徽商银行”）内资股 1 亿股（占其总股本的 0.9%），并授权公司经营班子办理相关手续及签署相关文件。

根据相关决议，公司参与了海泰置业持有的徽商银行内资股 1 亿股竞拍，以人民币 3.9 亿元竞得以上股份。

本次参与竞拍事项在公司董事会决策范围内，参与竞拍事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、标的的基本情况

- 1、公司名称公司：徽商银行股份有限公司
- 2、公司成立时间：1997 年 4 月
- 3、注册地址：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
- 4、注册资本：1104981.928300 万元
- 5、法定代表人：李宏鸣
- 6、主营范围：在中国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。
- 7、主要财务指标：截止 2017 年 9 月 30 日，徽商银行资产总额为 8251.75 亿元，贷款和垫款总额为 2950.57 亿元，吸收存款总额为 5371.55 亿元，所有者

权益 562.44 亿元，1-9 月份实现营业收入 160.16 亿元，净利润 55.34 亿元。（未经审计）

三、转让方基本情况介绍：

转让方基本情况介绍：

- 1、公司名称公司：安徽海泰置业股份有限公司
- 2、公司成立时间：2004 年 9 月 3 日
- 3、注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区越秀路
- 4、注册资本： 10,000 万元人民币
- 5、法定代表人： 牟海莲
- 6、主营范围：房地产开发，房屋销售，物业管理，置业信息咨询，从事经营性养老机构业务，健康咨询管理（除医疗诊断）、保健信息咨询（除医疗诊断）；家政服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
- 7、主要财务指标：截止 2016 年 12 月底，资产总额为 62386.02 万元，净资产为 15613.55 万元，2016 年度营业收入为 0 万元，净利润为-112.62 万元。

四、本次竞拍交易情况

本次竞拍标的为海泰置业持有的徽商银行内资股 1 亿股（占其总股本的 0.9%），本次竞拍成交价为人民币 3.9 亿元。公司将根据 2017 年 11 月 6 日双方签署的《产权交易合同》交易价款（扣除保证金后的余额）交纳至北京产权交易所。

《产权交易合同》的主要内容如下：

（一）产权交易标的

合同标的为海泰置业所持有的徽商银行股份有限公司 1 亿股内资股（占总股本的 0.9%）。

（二）产权交易的方式

合同项下产权交易于 2017 年 9 月 25 日至 2017 年 10 月 25 日，经北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间仅征集到公司一个意向受让方，按照产权交易规则确定公司为产权交易标的受让方，公司同意依法受让本合同项下产权交易标的。

（三）价款

交易价款为人民币 39000 万元。

（四）支付方式

公司已支付至北京产权交易所指定账户的保证金计人民币 3900 万元,在合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。

双方约定按照以下方式支付价款:

除保证金直接转为本次产权交易部分价款外,公司应在合同生效后将其余的产权交易价款人民币 35100 万元一次性支付至北京产权交易所指定银行账户。

(五) 产权交接事项

海泰置业获得北京产权交易所出具的产权交易凭证后,将配合公司办理标的产权过户手续。

本次产权交易涉及需向有关部门备案或审批的,双方共同履行向有关部门申报的义务。

五、参与竞拍的目的和对公司的影响

本次竞拍成功后,公司持有徽商银行 11000 万股股份,占比 0.995%,公司控股股东安徽省能源集团持有徽商银行 106683.94 万股,占比 9.65%。战略增持徽商银行股权,提高金融资产比重,有利于公司形成能源+金融的产业结构,开辟利润增长点,对公司未来发展有积极促进作用。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇一七年十一月八日