

证券代码：600237

证券简称：铜峰电子

编号：临 2017-048

安徽铜峰电子股份有限公司

关于转让徽商银行股份有限公司内资股的进展公告

本公司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。

一、概述

2017年11月17日，经安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过，公司决定转让持有的徽商银行股份有限公司5629150股内资股（详见2017年11月18日公司在指定信息披露报纸及上海证券交易所披露的相关公告）。2017年12月12日，公司与安徽省皖能股份有限公司（以下简称“皖能电力”）签订了股权转让协议，拟将持有徽商银行5629150股内资股转让给皖能电力。

本次股权转让不涉及关联交易，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情况。

二、拟转让标的的基本情况

1、公司名称：徽商银行股份有限公司

2、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：1,104,981.928300万元

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、受让方基本情况

1、公司名称：安徽省皖能股份有限公司

2、成立日期：1993年12月13日

3、注册地址：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦

4、注册资本：179,039.5978万元

5、法定代表人：张飞飞

6、公司类型：股份有限公司（上市公司）

7、经营范围：电力、节能及相关项目投资、经营。与电力建设相关的原材料开发，高新技术和出口创汇项目开发、投资、经营。

7、主要财务指标：截止2017年9月30日，皖能电力资产总额为2,710,209.42万元，所有者权益1,460,363.25万元，1-9月份实现营业收入852,195.71万元，净利润6,817.04万元（未经审计）。

皖能电力是安徽省第一批规范化改制的上市公司，由安徽省能源集团有限公司（原安徽省电力开发总公司）作为唯一发起人，于1993年12月13日成立，1993年12月20日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“皖能电力”，股票代码“000543”。公司主营电力、热力、节能及相关项目，兼营与电力建设相关的原材料开发、高新技术和出口创汇项目的开发、投资和经营。

四、转让协议的主要内容

1、转让标的

本公司持有的徽商银行股份有限公司562.9150万股内资股（含权）。

2、转让价格

本公司委托安徽中联合国信资产评估有限责任公司，采用市场法对持有的徽商银行562.9150万股股权价值进行了评估，根据其出具的皖中联合国信评报字(2017)第203号评估报告书，本次评估基准日为2017年6月30日，评估结果为以上股权的评估价值为1,942.06万元，每股价格为3.45元。

根据以上评估结果，本公司与皖能电力协商，双方一致同意拟转让的徽商银行562.9150万股股权含权转让价格按照3.45元/股的价格，合计转让价款为人民币1942.05675万元。

3、转让价款支付时间及方式：

根据双方签订的转让协议，本公司与皖能电力签署转让协议且股权转让通过徽商银行及银行监管机构的批准后3个工作日内，皖能电力一次性将全部转让价款人民币1942.05675万元支付给本公司。

4、其他条款

本公司将在收到股权转让价款后3个工作日内，与皖能电力一同向中国证券登记结算有限责任公司申请办理徽商银行股份过户手续，相关费用由转让双方各自承担。如本次拟转让的股权无法过户，本公司将在皖能电力提出书面解除合同的15个工作日内返还股权转让本金及按照中国人民银行同期存款利率计算的利息。

五、对公司的影响

本次出让徽商银行股权可以进一步优化公司资源配置，盘活相关资产，改善公司财务结构。本公司如能在2017年12月31日前收到资产转让款并完成交易，将对公司2017年度利润产生积极影响，按协议转让价款人民币1942.05675万元计算，将增加公司2017年度投资收益约1,400万元左右。

六、备查文件

- 1、皖能电力营业执照复印件；
- 2、本公司与皖能电力签订的《关于562.9150万股徽商银行内资股转让协议》；
- 3、皖中联合国信评报字(2017)第203号资产评估报告书。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2017年12月14日