

## 上海城投控股股份有限公司对外投资公告

### 特别提示

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。

#### • 重要内容提示

公司拟以自有资金投资广州银行股权项目，投资金额约 4.67 亿元，投资价格 3.132 元/股。

### 一、对外投资概述

(一) 公司拟以自有资金投资广州银行股权项目，投资金额约 4.67 亿元，投资价格 3.132 元/股。

(二) 董事会于 2017 年 12 月 15 日以书面方式向各位董事发出了召开第九届董事会第十三次会议的通知。会议于 2017 年 12 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权一致审议通过了上述投资事项并同意授权董事长签署办理后续相关手续。

(三) 该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资主体情况

企业名称：上海城投控股股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地：上海市浦东新区北艾路 1540 号

注册资本：252957.56 万人民币

法定代表人：汲广林

成立日期：1992 年 9 月 9 日

主营业务：地产和投资业务

主要股东或实际控制人：上海城投（集团）有限公司

财务状况：截止 2017 年 9 月 30 日，城投控股总资产 310.34 亿元，归属于母公司的净资产 184.55 亿元；2017 年 1-9 月实现营业收入 17.30 亿元，净利润 10.19 亿元。

## 三、投资标的情况

企业名称：广州银行股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册地：广州市天河区珠江东路 30 号

注册资本：830,171.70 万元人民币

法定代表人：黄子励

成立日期：1996 年 9 月 11 日

主营业务：外汇交易服务；保险兼业代理；个人本外币兑换；本

外币兑换；货币银行服务。

主要股东或实际控制人：广州金融控股集团有限公司

财务状况：截至 2016 年底，广州银行总资产 4,445.07 亿元，净资产 217 亿元，营业收入 70.02 亿元，净利润 31.63 亿元；总股本 83.02 亿股，每股净资产 2.61 元，每股收益 0.38 元，净资产收益率 15.25%。以上数据经具有证券从业资格普华永道中天会计师事务所有限公司审计。

2017 年上半年广州银行总资产 4379.78 亿元，净资产 221.64 亿元，营业收入 37.76 亿元，净利润 16.36 亿元。此 2017 年上半年数据尚未经审计。

广州银行拟非公开发行不超过 50 亿股股份，经有关监管机构批准后以协议增资方式实施，公司拟认购广州银行发行的普通股股份 1.49 亿股，价格 3.132 元/股，投资金额约 4.67 亿元。

#### 四、合同主要条款

（一）公司认购广州银行发行的股份 1.49 亿股，每股认购价格为 3.132 元，认购价款共计约 4.67 亿元。

（二）公司在协议生效之日起 5 个工作日内支付认购价款至协议约定的指定账户。

（三）根据监管机构对银行股东资格审核的要求，公司需要出具相关声明、承诺。包括自股份交割之日起 3 年内不转让所持有广州银行股份；不发生违规关联交易；不干预广州银行的日常经营事务；成

为广州银行股东后，接受监管部门延伸监管；入股资金来源真实合法等。

## 五、对上市公司的影响

本项目能够增加公司投资业务的项目储备，获取股权分红收益和资本增值收益，为公司持续稳定发展奠定良好基础。

## 六、投资风险及对策

广州银行经营受到宏观经济、货币政策、行业竞争、技术进步等因素的影响，自身经营过程中也面临信用风险、市场风险、流动性风险、合规风险等，可能影响本次投资的回报。

公司的股东资格尚需获得有关监管机构批准，存在可能未获批准的风险。

特此公告。

上海城投控股股份有限公司董事会

2017年12月22日