

百洋产业投资集团股份有限公司

关于投资参股桂林银行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月11日召开了第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于投资参股桂林银行的议案》。为进一步深化公司与桂林银行的战略合作关系，提升银企合作水平，保障企业的持续稳步发展，公司拟参与桂林银行股份有限公司的增资扩股，计划以自有资金认购桂林银行的新增发行股份1,000万股，认购价为每股人民币4.05元，总认购价款4,050万元人民币。

因该项投资额度在董事会审批权限内，故本次对外投资事项无需提交股东大会审批。公司此次参与桂林银行增资尚需通过金融机构股东资格审查。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、基本情况

公司名称：桂林银行股份有限公司

注册资本：300000万元人民币

成立时间：1997年03月28日

企业性质：其他股份有限公司(非上市)

住所：广西壮族自治区桂林市中山南路76号

法定代表人：王能

经营范围：公司吸收公众存款；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；提供担保；代理收付款项及代理

保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政周转使用资金的委托贷款业务；即期结售汇(含对公、对私)业务；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借、外汇票据的承兑与贴现、外汇借款、外汇担保、自营外汇买卖及代客外汇买卖；网上银行、电话银行及其他电子银行业务；代理家庭财产保险、机动车辆保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险、企业财产保险、工程保险、信用保险；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；合作办理远期结售汇业务；银行间黄金询价业务和黄金拆借业务(仅限上海黄金交易所)；基金销售业务；个人黄金代理业务(上海黄金交易所二级代理)。

2、桂林银行财务数据

单位：万元

项目	2018年12月(或2018年12月31日)未经审计	2017年度(或2017年12月31日)经审计
资产总额	26,773,983	22,720,763
负债总额	24,979,920	21,242,469
净资产	1,794,063	1,478,294
营业收入	655,389	554,351
净利润	150,636	134,347

桂林银行股份有限公司与公司不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未以直接或间接形式持有公司股份。

三、交易的主要内容、交易定价及协议签署情况

1、桂林银行增资扩股基本方案主要内容

(1) 增资扩股规模：以2016年末股份总额300000万股为基数，分阶段定向募集合计新增股份200000万股，发行后股本总额将至500000万股。

(2) 增资扩股对象：主要面向桂林市属国有或国有控股企业、战略投资者及其他存量股东，以及区内外优秀国有企业或民营资本等潜在机构投资者。

(3) 增发价格：遵循市场原则，结合每股净资产价值、潜在利润增长、品牌价值、上市预期及当前同行业市场溢价水平等综合因素确定发行价格，以经财政部门备案的资产评估结果为基准，确定本次定向募股发行价格为每股4.05元。

2、协议签署情况

公司拟参与桂林银行本次增资扩股。根据桂林银行的增资扩股方案，公司此次拟认购股份数为1,000万股，认购价格为4.05元/股，总认购价款4,050万元人民币。公司将在通过相关审查后，与桂林银行签署股份认购相关协议。

四、资金来源

公司本次认购桂林银行增发股份所需资金全部以公司自有资金投入。

五、对外投资对公司的影响

公司本次拟使用自有资金投资参股桂林银行，投资规模较小，不会对公司运营资金及主营业务发展产生不利影响；本次交易价格为市场公允价格，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形。

桂林银行立足桂林、辐射广西、面向东盟，已逐步成长为一家具有较强影响力的城市商业银行。公司本次投资参股桂林银行，可进一步深化公司与桂林银行的战略合作关系，有利于公司后续融资安排，为企业的持续稳步发展提供保障。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十五次会议决议
- 2、投资入股意向书

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十一日