

现代投资股份有限公司

关于增持长沙农村商业银行股份有限公司股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

2016年3月21日，公司召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资参股长沙农村商业银行股份有限公司的议案》，公司以自有资金30,000万元，认购长沙农村商业银行股份有限公司（简称“长沙农商行”）15,000万股，占其股份总数的3%。

2017年11月30日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增持长沙农村商业银行股份有限公司股份的议案》，同意公司以自有资金42,600万元增持长沙农商行20,000万股。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项不需要提交公司股东大会审议。

本次投资事项尚需湖南省银监局等政府有关部门批准。

长沙农商行的其他股东与公司之间不存在关联关系，本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（一）长沙汇一投资集团有限公司

住所：长沙县星沙镇星沙汽配城21栋六楼

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：余小泉

注册资本：20000 万人民币

经营范围：凭本企业资质证书从事房地产开发经营；城市基础设施、高新技术产业、农业、商业、文化与教育业的投资；房屋租赁；房屋销售代理；房屋信息、经济信息咨询；建材（不含油漆）销售。

（二）湖南盛地置业集团有限公司

住所：长沙县湘龙街道湘龙路与南塘路交汇处

企业类型：有限责任公司

法定代表人：符厚军

注册资本：7000 万人民币

经营范围：凭本企业资质证书从事房地产开发；城市基础设施建设投资；房屋租赁；建筑材料的销售。

（三）长沙凯程房地产开发有限公司

住所：长沙市天心区新开铺碟子坡组青园路 211 号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：肖利鲜

注册资本：800 万人民币

经营范围：房地产开发；企业策划；装饰设计、家具设计；服装、文化办公用品、计算机软件、计算机配件及耗材、建筑装饰材料、矿产品的销售。

上述三公司与本公司均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

（一）投资标的：长沙汇一投资集团有限公司、湖南盛地置业集团有限公司以及长沙凯程房地产开发有限公司分别所持长沙农商行 10,000 万股、5,000 万股和 5,000 万股的股权。上述股权无质押担保、无司法冻结。

（二）长沙农村商业银行股份有限公司

住所：长沙市天心区芙蓉南路一段 439 号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：胡善良

注册资本：500,000 万人民币

经营范围：许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。

截止 2016 年 12 月 31 日，长沙农商行总资产为 10,031,597.13 万元，总负债为 8,832,669.71 万元，净资产为 1,198,927.42 万元，营业收入为 282,082.24 万元，净利润为 134,720.29 万元，每股净资产 2.40 元。

截至 2017 年 9 月 30 日，长沙农商行总资产为 11,480,040.08 万元，总负债为 10,250,555.14 万元，净资产为 1,229,484.94 万元，营业收入为 264,005.52 万元，净利润为 157,299.95 万元，每股净资产 2.46 元。（未经审计数据）

四、转让股份的定价及出资方式

长沙汇一投资集团有限公司、湖南盛地置业集团有限公司以及长沙凯程房地产开发有限公司以入股长沙农商行时的原股价（2 元/股）加上 0.13 元/股的资金成本，合计 2.13 元/股为本次股权转让价格。

公司以自有资金 42,600 万元受让上述三位股东分别所持长沙农商行 10,000 万股、5,000 万股和 5,000 万股的股权，共计 20,000 万股。此次增持后，公司将累计持有长沙农商行 7%的股权，为其第三大股东。

五、对外投资存在的风险及对公司的影响

（一）可能存在的风险

1. 信用风险

长沙农商银行的业务比较传统，以信贷投放为主，在国家经济增速放缓的大背景下和互联网金融的冲击下，实体经济生存空间进一步被压缩，违约风险激增，银行业面临因信用违约造成的坏账损失风险。

2. 市场风险

利差收入在长沙农商银行经营收入中占主导地位，利率市场化进程加快将会使组建后的长沙农商银行利差收窄，从而导致获利能力和财务状况受到影响。

（二）对公司的影响

增持长沙农商行股份，对进一步推进公司形成“一体两翼”的发展格局，做强做优做大公司具有重要的战略意义。

六、备查文件

《现代投资股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》
特此公告。

现代投资股份有限公司

董事会

2017年11月30日