

证券代码：002407

证券简称：多氟多

公告编号：2015-147

多氟多化工股份有限公司

关于投资焦作中旅银行股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年12月24日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于投资焦作中旅银行股份有限公司的议案》，同意以自有资金参与焦作中旅银行股份有限公司（以下简称“中旅银行”）2015年增资扩股计划。具体情况如下：

一、中旅银行基本情况

1、基本信息

名称：焦作中旅银行股份有限公司

注册号：410000000021342

类型：股份有限公司

注册地址：焦作市山阳区迎宾路1号一幢1

法定代表人：张逢春

注册资本：贰拾肆亿零壹佰捌拾肆万贰仟柒佰叁拾玖万元

成立日期：1999年08月16日

经营期限：长期

经营范围：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；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理机关批准的其他业务。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）

2、股权结构

股份性质	股份数（万股）	占比
国有法人股	190041	79.12%
民营法人股	45212	18.82%
自然人股	4853	2.02%
其中：内部职工股	3394	1.41%
其他	78	0.03%
股本总额	240184	100.00%

3、前三大股东情况：

（1）中国港中旅集团公司

中国港中旅集团公司（以下简称“港中旅”）前身是中国早期银行家陈光甫先生 1928 年设立的香港中国旅行社，1953 年由中央人民政府华侨事务委员会接收，后由国务院侨办管理；1985 年注册成立香港中旅（集团）有限公司。目前，港中旅集团是中央直接管理的国有重要骨干企业，受国资委监管，也是四大驻港中资企业之一。港中旅是中国目前旅游产业链条较为完整、旅游要素较为齐全、经营规模最大的旅游企业集团，2009 年以来一直位居中国旅游集团 20 强首位。中国旅行社总社、芒果网、酒店业务、景区业务、地产业务、物流业务、金融业务几大板块业务。金融业务是集团着力培育打造的新业务，入股焦作中旅银行，成立港中旅财务公司和保险经纪公司，通过“产融结合、融融协同、汇融畅通”发展方式，打造具有旅游概念特色金融业务，实现与集团主业产融结合。目前，港中旅持有焦作中旅银行股份 121294 万股，占焦作中旅银行总股本的 50.50%。

（2）焦作市建设投资（控股）有限公司

焦作市建设投资（控股）有限公司成立于 2003 年，注册资本 20 亿元，经营范围：经营集中管理财政委托的建设资金，负责为焦作市人民政府授权的城市建设、投资土地开发整理项目、工业项目、县域经济、农业开发、旅游产业等方面重大建设项目建设和投资管理；对授权范围内的国有资产代行所有者管理权、收益权、投资及投资回收权、资产维护权、资产管理处置权；运用授权范围内的国有资产进行参股、控股、合资等经营活动，承担保值增值责任。目前，焦作市建设投资（控股）有限公司持有焦作中旅银行股份 25451 万股，占焦作中旅银行总股本的 10.60%。

(3) 中原信托有限公司

中原信托有限公司成立于 2002 年，注册资本 25 亿元，经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。目前，中原信托有限公司持有焦作中旅银行股份 14406 万股，占焦作中旅银行总股本的 6.00%。

4、实际控制人

港中旅持有中旅银行 50.5% 的股份，为第一大股东，是中旅银行实际控制人。

二. 中旅银行财务状况

根据北京天健兴业资产评估有限公司 2015 年 11 月 29 日出具的《焦作中旅银行股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》天兴评报字（2015）第 1322 号显示，中旅银行近年相关资产及损益情况如下：

金额单位：万元

项 目	2012.12.31	2013.12.31	2014.12.31	2015.9.30
总资产	1,503,520.81	2,009,519.98	2,706,385.07	3,744,574.55
总负债	1,354,254.13	1,848,365.20	2,428,988.02	3,442,367.18
净资产	149,266.68	161,154.78	277,397.05	302,207.37
项 目	2012 年度	2013 年度	2014 年度	2015 年 1-9 月
营业收入	50,186.89	51,274.62	75,883.99	80,065.05
利润总额	19,667.46	17,035.78	33,901.67	39,140.63
净利润	13,829.92	10,913.45	25,429.99	29,853.99

以 2015 年 9 月 30 日为基准日，中旅银行账面净资产 302,207.37 万元，评估净资产 360,432.81 万元，评估增值 58,225.14 万元，增值率 19.27%。评估每股净资产 1.5 元。

二、股份认购协议主要内容

1、依据中国银行业监督管理委员会的核准，中旅银行拟进行增资扩股，按每股人民币 1.5 元的价格新发行人民币普通股 89334 万股。

2、多氟多同意按照每股人民币 1.5 元认购中旅银行新增发行的 5000 万股股份，向中旅银行支付认购股款 7500 万元。

3、中旅银行增资扩股后总股本 329518 万股，多氟多 5000 万股，约占总股本的 1.52%。

三、独立董事意见

中旅银行经营规模稳步扩大，管理水平逐步提升，主要财务指标得到明显改善。公司本次投资中旅银行，可以为公司获取一定的投资收益，以提供公司整体盈利水平。我们同意此次投资中旅银行事项。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、公司与中旅银股份认购协议文本；
- 4、独立董事意见。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会
2015 年 5 月 25 日