

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2016-002

广东东方锆业科技股份有限公司 关于投资入股汕头市澄海农村信用合作联社的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方锆业”）于近日与汕头市澄海农村信用合作联社（以下简称“澄海农信社”）签订了《股权认购协议书（企业法人）》，公司以每股人民币（下同）2.20 元的价格投资认购澄海农信社增资发行的法人股共 45,000,000 股，合计总金额为 99,000,000 元。本次投资完成后，公司将持有澄海农信社 5.63% 的股份。

● 澄海农信社经过本次增资扩股后，发展前景良好，且本次增资扩股溢价幅度合理，公司拟通过增资澄海农信社，提高资金利用效率，促进澄海农信社加快改制农商银行步伐，同时享受农信社改革红利，为公司开辟新的利润增长点。

● 澄海农信社的经营情况受宏观经济、行业监管及自身经营能力等多种因素影响，在经营过程中如果发生经营风险使其公司价值受损，则公司此项投资的价值也相应受损，敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；投资金额在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

一、对外投资概述

1、公司与澄海农信社于近日签订了《股权认购协议书（企业法

人)》(以下简称“《认购协议》”),公司拟以每股 2.20 元的价格投资认购澄海农信社增资发行的法人股共 45,000,000 股,合计总金额为 99,000,000 元。投资完成后,公司将持有澄海农信社 5.63% 的股份,为澄海农信社第三大股东。

2、本次对外投资金额为人民币 99,000,000 元,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,本事项在公司总经理审批权限范围内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

3、公司与澄海农信社不存在关联关系,本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《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、名称:汕头市澄海农村信用合作联社

2、类型:股份合作制

3、住所:汕头市澄海区益民路永华园 13 幢

4、法定代表人:黄怀丹

5、注册资金:人民币伍亿伍仟叁佰壹拾万元

6、营业执照注册号: 440583000011092

7、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;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(借记卡);经中国银行

业监督管理机构批准的其他业务；代理险种：法律、法规、规章允许代理的各类财产保险以及人身保险业务[保险兼业代理业务许可证有效期限至 2015 年 9 月 17 日]。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

8、本次增资完成后，澄海农信社股权结构：机构股份总额为 80,000 万股。其中自然人股 38,050.1 万股(占股份总额的 47.56%，其中：职工股 4,948.5 万股，占股份总额的 6.19%)和法人股 41,949.9 万股（占股份总额的 52.44%）组成。

9、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

	2014 年 (经审计)	2015 年第三季度 (未经审计)
营业收入	524,577,238.49	385,892,617.81
净利润	225,306,856.37	154,257,451.91
	2014 年 12 月 31 日	2015 年 9 月 30 日
总资产	12,769,083,385.99	12,746,337,270.41
净资产	1,240,441,310.57	1,293,813,762.00
负债总额	11,528,642,075.42	11,452,523,508.41

三、认购协议的主要内容

(一) 协议双方

甲方：广东东方锆业科技股份有限公司

乙方：汕头市澄海农村信用合作联社

（二）协议主要内容

1、乙方本次募集股份数为 24,690 万股,每股面值为人民币 1 元,每股募集定价为人民币 2.20 元。

2、甲方自愿以每股人民币 2.20 元的价格购买乙方增资发行的法人股共肆仟伍佰万股（小写：45,000,000 股），合计入股金额为人民币玖仟玖佰万元（小写：¥99,000,000 元）。

3、在甲方对乙方的增资事宜被银行业监管部门及乙方等有关机构审批通过之后，乙方应在监管机构审批通过之日起 15 个工作日内按照相关法律法规规定完成股份变更工商登记，并向甲方签发股金证及变更股东名册。

4、按照《募集新股说明书》的内容，本次所有投资者均按出资时间（以月为单位）分享澄海农信社未分配利润，即 2015 年可享受 1 个月股金现金分红额。

5、除非事先取得其他各方的书面同意，各方应对本协议相关信息予以保密，且应促使各方的股东、理事、雇员及顾问对本协议相关信息履行相应保密义务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

澄海农信社经过本次增资扩股后，发展前景良好，且本次增资扩股溢价幅度合理，公司拟通过增资澄海农信社，提高资金利用效率，促进澄海农信社加快改制农商银行步伐，同时享受农信社改革红利，

为公司开辟新的利润增长点。

2、存在的风险

澄海农信社的经营情况受宏观经济、行业监管及自身经营能力等多种因素影响，在经营过程中如果发生经营风险使其公司价值受损，则公司此项投资的价值也相应受损，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次投资对公司的影响

本次用于投资的资金为公司自有流动资金，不会对公司财务状况及生产经营产生重大影响。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司 董事会

二〇一六年一月七日