

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2016-051

渤海金控投资股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

根据公司以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团的发展战略，公司通过投资渤海人寿保险股份有限公司、参股联讯证券股份有限公司、参股聚宝互联科技(深圳)股份有限公司及参股上海点融信息科技有限责任公司，逐步进入保险、证券及互联网金融领域。为进一步完善公司金融产业布局，发挥各金融产业之间的协同效应，提升公司核心竞争力，公司拟通过全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）以现金出资不超过 1.02 亿美元等值港币认购天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）公开发行的 H 股股票，认购价格区间为 7.37 港元/股至 9.58 港元/股，具体认购价格及认购股份数量根据天津银行股份有限公司本次公开发行定价情况确定。

2016年3月17日，公司召开2016年第四次临时董事会审议通过了《关于公司全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司参与天津银行股份有限公司H股公开发行的议案》，本次对外投资事项不需要提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、天津银行股份有限公司基本情况

- 1、法定代表人：袁福华
- 2、注册资本：5,126,047,731 元
- 3、注册地址：天津
- 4、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；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务。外汇存款、外汇贷款；外汇汇款、外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇担保；外汇借款；外汇票据的承兑和贴现；资信调查、咨询、见证业务。买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖和代客外汇买卖；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

5、本次发行前主要股东情况：

序号	股东名称	持股比例
1	天津保税区投资有限公司	19.45%
2	澳大利亚和新西兰银行集团有限公司	14.16%
3	天津市医药集团有限公司	9.84%
4	天津渤海化工集团有限责任公司	9.82%

6、经营情况：天津银行是总部位于天津市的唯一一家城市商业银行，是全国首批实现跨区域经营的城市商业银行之一。截至2015年9月30日，天津银行共拥有包括7家一级分行在内的306家营业机构。2012年至2014年，天津银行总资产年复合增长率达到25.8%，高于同期全国城商行21%的年复合增长率；净利润年复合增长率达到29.6%，高于同期全国城商行16.6%的净利润的年复合增长率。

7、财务状况：截止2015年9月30日，天津银行资产总额5,456.9亿元，负债总额5,138.9亿元，各项存款余额3,284.4亿元，各项贷款余额1,801.3亿元，净资产318亿元，每股净资产为6.2元/股。2015年1-9月，天津银行实现经营收入85.47亿元，净利润35.68亿元，资本充足率11.90%，拨备覆盖率199.79%，主要指标均符合监管要求。

8、此次发行情况：天津银行拟公开发行不超过995,500,000股H股，发行价格区间为7.37港元/股至9.58港元/股，具体发行价格根据此次公开发行申购

情况确定。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次参与天津银行公开发行 H 股股票，符合公司发展战略，有利于深化公司与天津银行的战略合作关系，充分发挥公司现有金融业态与天津银行的良好合作互补机制，有利于完善公司金融产业战略布局，提升公司核心竞争力。

天津银行本次公开发行的 H 股上市后，H 股价格很大程度上取决于宏观经济、香港股票市场及所投资企业发展经营情况，具有一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、2016 年第四次临时董事会决议；

特此公告。

渤海金控投资股份有限公司董事会

2016 年 3 月 17 日