

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速     | 编号:临 2016-020 |
| 债券代码:122255 | 债券简称:13 赣粤 01 |               |
| 债券代码:122316 | 债券简称:14 赣粤 01 |               |
| 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 |               |
| 债券代码:136002 | 债券简称:15 赣粤 02 |               |

## **江西赣粤高速公路股份有限公司 关于参与恒邦财产保险股份有限公司增资 扩股的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示:**

- 投资标的：恒邦财产保险股份有限公司（简称“恒邦保险”）
- 投资金额：公司拟出资人民币 43,672 万元，占恒邦保险增资完成后注册资本的 20%。
- 根据《公司章程》等规定，本次对外投资金额在董事会投资决策授权范围内，无需提交股东大会审议。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次对外投资不构成关联交易，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。
- 特别风险提示：公司参与恒邦保险增资扩股事项尚需中国保险监督管理委员会（简称“中国保监会”）核准。

### **一、对外投资概述**

（一）为了进一步改善公司业务和资产结构，提升金融资产比例，

促进公司转型升级，经公司第六届董事会第九次会议审议批准，公司拟出资人民币 43,672 万元参与恒邦保险增资扩股。根据恒邦保险 2015 年 12 月 25 日股东大会审议通过的增资扩股方案，确定本次增资扩股价格为 1.06 元/股。本次增资扩股实施完成后，恒邦保险注册资本将从 6.6 亿元增至 20.6 亿元，公司将持有其股份数为 41,200 万股，持股比例为 20%。

（二）2016 年 3 月 25 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于参与恒邦财产保险股份有限公司增资扩股的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司此次投资恒邦保险不属于关联交易，且投资金额仅为公司最近一期经审计净资产 128.34 亿元的 3.40%，在董事会投资决策授权范围内，无须提交公司股东大会审议，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、投资标的基本情况

### （一）基本情况

恒邦保险于 2014 年 1 月 8 日正式获得中国保监会批准筹建，经江西省政府授权由江西省行政事业资产集团有限公司、江西铜业股份有限公司、江西省投资集团公司等 11 家江西省内外优秀企业共同组建，是第一家注册在江西省的全国性法人保险公司，总部设在南昌市。

恒邦保险前期注册资本金 6.6 亿元，业务范围包括机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、工程保险、责任保险和上述业务的再保险业务及保险资金运用业务等。

## 恒邦保险截至目前股权结构

| 序号 | 股东名称                  | 持股数量（元）        | 持股比例    |
|----|-----------------------|----------------|---------|
| 1  | 江西省行政事业资产集团有限公司       | 132,000,000.00 | 20.00%  |
| 2  | 江西铜业股份有限公司            | 97,800,000.00  | 14.82%  |
| 3  | 江西省投资集团公司             | 79,200,000.00  | 12.00%  |
| 4  | 中国瑞林工程技术有限公司          | 66,000,000.00  | 10.00%  |
| 5  | 南昌施必得实业发展有限公司         | 52,800,000.00  | 8.00%   |
| 6  | 江西省水利投资集团有限公司         | 46,200,000.00  | 7.00%   |
| 7  | 江西翔麟矿业有限责任公司          | 46,200,000.00  | 7.00%   |
| 8  | 湖南九润实业发展有限公司          | 46,200,000.00  | 7.00%   |
| 9  | 江西省铁路投资集团公司           | 39,600,000.00  | 6.00%   |
| 10 | 江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司 | 33,000,000.00  | 5.00%   |
| 11 | 江西中能投资集团有限公司          | 21,000,000.00  | 3.18%   |
|    | 合计                    | 660,000,000.00 | 100.00% |

经审计，截止 2015 年 8 月 31 日，恒邦保险资产总额为 73,988.57 万元，负债总额为 12,716.49 万元，净资产总额为 61,272.08 万元。

### （二）评估情况

根据北京中天华资产评估有限责任公司 2015 年 11 月 19 日出具的评估报告，依市场法对恒邦保险进行评估的结果为：截止 2015 年 8 月 31 日，恒邦保险的所有者权益账面值为 61,272.07 万元，评估后的股东全部权益价值为 70,068.59 万元，评估增值 8,796.51 万元，增值率 14.36%。

### （三）定价程序

2015 年 12 月 25 日，恒邦保险增资扩股方案经其股东大会审议通过，确定本次增资扩股的目标是将注册资本从 6.6 亿元增至 20.6 亿元，增资价格为 1.06 元/股，每股股份面值为 1 元/股。

### （四）增资比例

根据《保险公司股权管理办法》规定，保险公司成立不满三年的，

保险公司单个股东（包括关联方）出资或者持股比例不得超过保险公司注册资本的 20%，故公司参与恒邦保险此次增资扩股的持股比例上限为 20%。

### 三、对外投资合同的主要内容

公司本次参与恒邦保险增资扩股事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并与恒邦保险签署《股份认购协议书》。现将《股份认购协议书》主要条款列示如下：

（一）增资扩股条款：恒邦保险决议增资扩股，注册资本金由 6.6 亿元增加至 20.6 亿元，股份总数由 6.6 亿股增加至 20.6 亿股。赣粤高速以现金方式向恒邦保险认购 412,000,000 股，认购价格为每股人民币 1.06 元，认购金额为人民币 436,720,000 元。增资完成后赣粤高速持股比例为 20%。

（二）资金支付条款：赣粤高速应在本协议签署后 5 个工作日内，将认购款汇入恒邦保险指定账户。

（三）违约责任条款：1、因恒邦保险/赣粤高速一方原因致使本协议终止，在终止确定之日起 7 个工作日内恒邦保险将认购资金全部无息返还公司，但违约方应按认购资金总额的 0.2% 向另一方承担违约责任。

2、因政府政策及不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使本协议中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。

### 四、对外投资对上市公司的影响

近年来，国家大力推进金融改革、金融行业创新，在国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》的大背景下，保险业迎

来了新一轮的发展良机，保险业务发展迅速，潜力巨大。公司本次参与恒邦保险增资扩股，是公司在金融领域的又一战略布局，有助于优化公司业务结构，拓宽和丰富业务领域，提升公司综合竞争力。

公司本次以自有资金参与恒邦保险增资扩股，是在确保公司日常运营资金需求的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。此外，恒邦保险尚处于发展初期阶段，预计短期内对公司财务状况和经营成果的影响较小。

## 五、对外投资的风险分析

（一）审批风险。公司本次参与恒邦保险增资扩股事项尚需获得中国保监会的核准，存在审批不获通过的风险。

（二）市场风险。公司参与本次恒邦保险的增资扩股，可能会由于市场、业务经营模式、人才技术等方面的风险导致投资效果低于预期的风险。

## 六、备查文件

（一）赣粤高速《第六届董事会第九次会议决议》；

（二）北京中天华资产评估有限责任公司出具的评估报告。

特此公告。

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

2016年3月29日