江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于子公司对外投资的公告

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：

- 投资标的名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司
- 投资金额：出资不超过人民币9,900万元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司（以下简称“汇鸿中锦”）和江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司（以下简称“汇鸿中鼎”）拟出资合计不超过人民币9,900万元以有条件累计投标询价方式参与江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“紫金农商行”）2016年度增资扩股。

（二）董事会审议情况

2016年8月1日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。同时，董事会授权公司经营层具体办理本次参与紫金农商行增资扩股的有关事宜。因该项投资金额未超过公司最近一期经审计净资产的30%，故本次对外投资事项无需提交股东大会审批。

（三）因公司与紫金农商行的其他股东之间不存在任何关联关系，且投资金额与公司资产总额或净资产总额的比例较小，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）交易对方基本情况

公司名称：江苏紫金农村商业银行股份有限公司

公司类型：股份有限公司

法定代表人：张小军

注册资本：237,600万元人民币

注册地点：南京市建邺区梦都大街136号

经营范围：吸收本外币公众存款；发放本外币短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事本外币同业拆借；从事银行卡业务；外汇汇款；外币兑换；结汇、售汇；外汇担保；资信调查、咨询和见证业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；经有关监管机构批准的其他业务。

紫金农商行主要股东（本次增资前）：

序号	股东名称	持股金额（元）	持股比例（%）
1	南京紫金投资集团有限责任公司	146,599,547.00	6.17
2	江苏省国信资产管理集团有限公司	65,764,116.00	2.77
3	江苏苏豪投资集团有限公司	62,223,953.00	2.62
4	雨润控股集团有限公司	59,413,733.00	2.5
5	江苏金翔石油化工有限公司	44,792,352.00	1.89
6	南京丰盛产业控股集团有限公司	37,350,720.00	1.57
7	金陵药业股份有限公司	33,615,648.00	1.41
8	南京高新技术经济开发有限责任公司	32,898,096.00	1.38
9	南京凤南投资实业有限公司	30,806,610.00	1.3
10	南京飞黄投资有限公司	30,697,445.00	1.29

（二）交易对方主要业务最近三年发展状况

单位：人民币千元

	2015 年	2014 年	2013 年
总资产	101,785,831	70,795,063	60,414,564
营业收入	2,883,397	2,486,356	2,145,108
净利润	815,187	860,481	605,790
净资产	6,074,317	5,487,937	4,612,767
不良贷款率（%）	2.26	2.49	2.48
总股本 （万股）	237,600	237,600	220,000

截止2015年末，紫金农商行的资本充足率为12.58%，核心一级资本充足率9.16%。

三、投资标的基本情况

（一）投资标的

紫金农商行总部设在南京，于2011年3月正式挂牌开业，是经中国银行业监督管理委员会批准筹建，由南京市辖区内原4家农村中小金融机构按照市场化原则组建而成的股份制农村商业银行。

（二）金融机构业务类型

紫金农商行主要服务于南京本地的经济建设，定位于“服务三农、服务中小、服务地方”，重点支持特色农业、品牌农业、生态农业以及中小企业的发展。

（三）最近一年经审计的财务数据

经江苏苏亚金诚会计师事务所审计，截至2015年末，紫金农商行总股本23.76亿股，资产总额1,018亿元，净资产60.74亿元，每股净资产2.56元/股。2015年度，实现营业收入28.83亿元，净利润8.15亿元。

（四）上市公司参股比例

汇鸿中锦与汇鸿中鼎目前合计持有紫金农商行股票约2,640万股，约占总股本的1.12%，现拟出资合计不超过人民币9,900万元以有条件累计投标询价方式参与紫金农商行2016年度增资扩股。本次参与紫金农商行的最终投资金额和认购股数以双方签订的正式投资协议为准。

（五）公司董事会对该金融机构经营能力、内部控制、公司治理等情况分析的结论性意见

紫金农商行具有较为完备的业务、人才、财务、内控等体系，近年来经营业绩及资产增值状况良好。公司董事会认为紫金农商行治理完善，内部控制规范健全。

四、对外投资合同的主要内容

目前公司尚未正式签署增资协议，公司将在正式签署增资协议后另行披露协议主要内容。

五、对外投资对上市公司的影响

紫金农商行主营业务发展稳定，资本规模逐步扩张，对资本金的需求逐年增加。本次投资可以提高其资本充足水平，助其进一步拓展经营空间，扩大业务范围，实现规模经营，提高其盈利水平，并增加公司的投资收益。

本次增资的资金来源为自有资金。本次增资不会对公司2016年业绩产生重大影响。

六、对外投资的风险分析

（一）可能存在的风险

紫金农商行本次增资扩股尚需获得审批机关批准，本次增资采取有条件累计投标询价方式，最终认购情况尚存不确定性。

（二）针对上述风险拟采取的措施

如认购股份数未获得银监部门核准，公司将在董事会授权范围内，按银监部门许可的认购股份数参与紫金农商行增发。公司将严格按照《证券法》、《上交所上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和上海证券交易所有关规定，及时披露本次增资事项的进展或变化情况。

鉴于本次认购事项中的不确定因素，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月三日