

哈尔滨秋林集团股份有限公司

关于拟投资参与延吉市延河农村信用合作社

增资改制计划的公告

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:** 延吉市延河农村信用合作社增资改制组建农村商业银行（以下简称延河银行）。

● **投资金额和比例:** 公司拟以自有资金出资持有改制后延河银行股份 10,000 万股，占总股本 20%，总出资额不超过 4.5 亿元人民币，成为第二大股东。

● **公司拟参与延河银行的增资改制事项尚需获得吉林省银监局等监管部门批准后方可实施，此事项能否最终获得吉林省银监局等监管部门的批准存在不确定性。**

一、投资概述

（一）本次投资基本情况

为实现产业资本与金融资本的结合，进一步加大公司资本经营实力，实现“黄金板块”与“金融板块”的融合发展，促进与黄金加工、黄金销售等行业企业的合作，实现较为稳定的投资收益并提高公司的盈利能力。公司拟以自有资金出资参与延吉市延河信用社的增资改制。公司参与其此次增资改制，是公司紧紧围绕打造“金融”这一战略目标的一项突破性的重大举措，是实现多点赢利、跨越发展、高层次提升的重要一步。

改制后延河银行的总股本为 500,000,000 股。公司拟以自有资金出资持有改

制后延河银行股份10,000万股，占总股本20%，总出资额不超过4.5亿元人民币，成为第二大股东。

公司拟参与延河银行的增资改制事项尚需获得吉林省银监局等监管部门批准后方可实施，此事项能否最终获得吉林省银监局等监管部门的批准存在不确定性。

（二）本次投资批准程序

2016年8月18日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟投资参与延吉市延河农村信用合作社增资改制计划的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，本次拟以自有资金投资不超过4.5亿元人民币，占公司2015年经审计归属于上市公司股东的净资产16.38%。本次投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司控股股东颐和黄金制品有限公司及关联方未参与本次延河银行增资改制计划，因延河银行增资改制事项尚需获得吉林省银监局等监管部门批准，在批准前，其他参与增资改制各方处于保密状态，公司目前未知其他参与人是否涉及上海证券交易所《股票上市规则》第十章所述的关联人。公司将持续跟踪该项工作的进展情况，待获得吉林省银监局等监管部门批准后，及时履行相关决策程序和信息披露义务。该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

公司董事会授权董事长李亚先生负责该项工作及签订相关协议、办理相关手续。

二、交易对方基本情况

延吉市延河农村信用合作社

企业法人营业执照编号：912224016601033126

金融许可证编号：E0310T322240001

- 1、名称：延吉市延河农村信用合作社
- 2、注册地址：延吉市长白山路323号
- 3、注册资本：80万元
- 4、法定代表人：刘凤常
- 5、性质：集体所有制

6、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、国际结算；办理票据承兑与贴现；代理付款项及代理保险业务；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；办理银行卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；提供保险箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

7、财务状况（未经审计）：截至2015年末，资产总额355,900万元；负债总额386,400万元；各项存款300,500万元；各项贷款207,000万元。

三、具体交易内容：

1、改制后延河银行的总股本为 500,000,000 股。

2、公司拟以自有资金出资持有改制后延河银行股份10,000万股，占总股本20%，总出资额不超过4.5亿元人民币，成为第二大股东。

3、本次交易尚需获得吉林省银监局等监管部门的批准。

四、本次投资对公司的影响

1、行政审批的影响

公司拟参与延河银行的增资改制事项尚需获得吉林省银监局等监管部门批准后方可实施，此事项能否最终获得吉林省银监局等监管部门的批准存在不确定性。

2、对主营业务的影响

公司目前业务以黄金加工、销售，百货经营、食品生产和销售为主。公司拟投资参股延吉市延河农村信用合作社增资改制计划的资金来源为自有资金，不会对主营业务资金周转造成影响。公司的主营业务不会发生变更。

3、对财务状况的影响

本次拟投资参股的资金来源为自有资金，不会产生新的债务资金，短期内对财务状况不会有明显影响。长期看，本次投资将有利于提升公司的资产质量。

4、对盈利能力的影响

公司拟投资参股延吉市延河农村信用合作社增资改制计划后，是未来延河农商银行的第二大股东，可通过派驻董事等方式对其实施重大影响，其股权投资的收益将逐年增加，这将进一步提升公司的盈利能力。

五、对外投资的风险分析

公司拟参与延河银行的增资改制事项尚需获得吉林省银监局等监管部门

批准后方可实施,此事项能否最终获得吉林省银监局等监管部门的批准存在不确定性。公司将积极关注投资事项及业务的进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会

2016年8月18日