

中原大地传媒股份有限公司关于 参与焦作中旅银行股份有限公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

风险提示:

1、本次合作是初步协商的结果,公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜,以另行签订的正式协议为准。

2、银行业作为典型的周期性行业,存在信用、利率和流动性风险,其资产质量和收益情况受宏观经济影响较大。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

焦作中旅银行股份有限公司(以下简称“中旅银行”)是在焦作市区11家城市信用社基础上组建而成,1998年元月经中国人民银行批准成立。近年来中旅银行经营规模稳步扩大,且在多次增资扩股后,管理水平、资产状况及公司实力不断增强。目前,中旅银行拟再次增资17亿股,增资后注册资本将达到50亿元左右。为推动公司与金融机构的优势互补和相互促进,公司拟以不超过6亿元人民币的自有资金,参与中旅银行此次增资扩股。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《焦作中旅银行股份有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》(天兴评报字2016第1001号),截止评估基准日2016年7月31日,中旅银行股东全部权益评估值为553,851.03万元,折合每股价格1.68元。此次投资完成后,公司将持有中旅银行的股份为7.14%。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于2016年10月25日召开六届二十次董事会会议,会议议案以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议并通过了《关于参与焦作中旅银行股份有限公司增资扩股的议案》。根据《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需公司股东大会

会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

本次投资标的为焦作中旅银行股份有限公司。

(一) 出资方式

本公司以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。

(二) 标的公司基本情况

1. 公司简介

名称：焦作中旅银行股份有限公司

类型：股份有限公司

注册地址：焦作市山阳区迎宾路1号

法定代表人：张逢春

注册资本：329,518.2739万元人民币

成立日期：1999年08月16日

经营期限：长期

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；办理票据承兑与贴现；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、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保等。

中旅银行的前身焦作市商业银行股份有限公司，是在焦作市区11家城市信用社基础上组建而成，1998年元月经中国人民银行批准成立，1998年2月挂牌开业。2015年焦作市商业银行股份有限公司更名为“焦作中旅银行股份有限公司”，现有26家支行、1个营业部，金融服务网络覆盖焦作市六县五区。

中国旅游集团公司是焦作中旅银行股份有限公司的第一大股东，目前持股数量1,212,944,683.00股，占总股本36.81%。2016年8月3日，焦作中旅银行股份有限公司原第一大股东中国港中旅集团公司与中国国旅集团有限公司重组成立中国旅游集团公司，成为国资委出资的、跨越香港和内地、服务产业链最全、中国最大的综合性旅游集团公

司。

2. 主要财务指标

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所(具有从事证券、期货业务资格)对中旅银行截止 2015 年 12 月 31 日和 2016 年 7 月 31 日会计报表进行了审计, 并出具标准无保留意见审计报告。

主要财务指标(经审计)

单位: 元

项目	2015年12月31日	2016年7月31日
资产总额	41,385,367,568.52	50,379,200,108.93
负债总额	37,153,667,765.07	45,933,450,589.34
净资产	4,231,699,803.45	4,445,749,519.59
项目	2015年度	2016年1-7月
营业收入	1,142,353,013.08	996,433,259.47
净利润	382,156,048.79	334,141,816.13

3. 增资前后的股权结构

中旅银行此次拟增资 17 亿股, 增资后注册资本达到 50 亿元以上。增资前, 第一大股东中国旅游集团公司持股 36.81%; 中国旅游集团公司拟出资 10 亿元人民币参与此次增资扩股, 增资完成后, 中国旅游集团公司仍是焦作中旅银行股份有限公司的第一大股东, 持股比例约为 36%左右。

此次增资扩股完成后, 公司将持有中旅银行 357, 142, 857 股的股份, 约占总股本的 7.14%。中旅银行此次增资扩股的实际出资情况尚需相关部门的核准。

增资前后股权结构预计变动如下:

增资前			增资后		
股份性质	数量(万股)	占比	股份性质	数量(万股)	占比
国有法人股	248,040.91	75.27%	国有法人股	379,074.91	75.81%
民营法人股	76,546.08	23.23%	民营法人股	112,925.45	22.59%
自然人股	4,853.41	1.47%	自然人股	4,853.41	0.97%
其中: 内部职工股	3,068.36	0.93%	其中: 内部职工股	3,068.36	0.61%
其他	77.88	0.03%	其他	77.88	0.02%

股本总额	329,518.27	100%	股本总额	500,000.00	100%
------	------------	------	------	------------	------

三、标的公司资产评估情况

根据银监会和国资委有关规定，以第三方评估机构对焦作中旅银行股份有限公司进行评估。

(一)评估机构名称：北京天健兴业资产评估有限公司

(二)是否具有执行证券期货业务资格：是

(三)评估基准日：2016.7.31

(四)评估方法：收益法、市场法

(五)评估结论

1. 收益法评估结果

经收益法评估，中旅银行股东全部权益评估值 553,851.03 万元，较账面净资产 444,574.95 万元评估增值 109,276.08 万元，增值率 24.58%。

2. 市场法评估结果

经市场法评估，中旅银行股东全部权益评估值 470,189.62 万元，较账面净资产 444,574.95 万元评估增值 25,614.67 万元，增值率 5.76%。

3. 评估结论

资产的价值在于其未来的获利能力，收益法是将预测的资产的未来收益进行折现，该方法能更好地体现资产的价值，在较长的行业经济周期内收益法的评估结果更能准确反映企业价值。因此，本次评估以收益法的评估结果作为最终评估结论，即中旅银行在 2016 年 7 月 31 日所表现的市场价值为 553,851.03 万元，折合 1.68 元/股。

(六)评估基准日至本评估结果披露日期间，标的公司未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。

四、本次交易的主要内容

1. 依据中国银行业监督管理委员会的核准，中旅银行拟进行增资扩股，新发行人民币普通股 101,190.48 万股。

2. 公司拟以不超过 6 亿元人民币的自有资金取得中旅银行 357,142,857 股股份（具

体认购股份数量及投资金额以实际发生为准)。

3. 中旅银行增资扩股后总股本约为 50 亿股，公司持有其 357,142,857 股股份，约占总股本的 7.14%。

五、交易的目的、存在的风险及对公司的影响

1. 本次公司参股中旅银行的资金来源为公司自有资金，短期内对公司的生产经营不会产生重大影响。

2. 本次合作是初步协商的结果，公司能否签订正式的协议尚存在不确定性。具体的合作事宜，以双方另行签订的正式协议为准。

3. 公司本次参股中旅银行，将进一步推进双方的资本合作，并使公司获得一定的收益。但银行业作为典型的周期性行业，存在信用、利率和流动性风险，其资产质量和收益情况受宏观经济影响较大，收益存在一定的波动性。

4. 银行类公司的经营牌照管控较严，其公司治理较为规范，风险控制到位。

六、备查文件

1、六届二十次董事会会议决议

2、其他相关文件。

特此公告。

中原大地传媒股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 27 日