

永辉超市股份有限公司

关于调整福建华通银行股份有限公司设立方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ◆ 项目投资总额及公司投资金额：福建华通银行股份有限公司(暂定名，最终以有关部门审批为准，简称“福建华通银行”)投资总额（即注册资本）由原人民币 30 亿元调整至 24 亿元，其中公司拟出资 6.6 亿元不变。
- ◆ 公司所占股份比例：根据有关协议约定，在公司拟投资金额不变的情况下，因福建华通银行投资总额（即注册资本）减少，公司认购福建华通银行股份比例由原 22%上升至 27.50%。
- ◆ 特别风险提示：本次对外投资存在不确定性，尚需国务院银行业监督管理机构及有关商务主管部门批准。

一、投资设立福建华通银行概述

2016 年 9 月 19 日，公司第三届董事会第十一会议审议并通过了《关于发起设立华通银行的议案》，同意公司作为主发起人参与设立福建华通银行并授权公司经营管理层决定和处理福建华通银行筹建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和协议。上述银行注册资本拟定为人民币 30 亿元，其中公司拟出资人民币 6.6 亿元认购其 22%股份(福建华通银行名称、投资总额和持股比例尚需有关主管部门审批)。详见公司 2016 年 9 月 20 日有关专项公告。

上述投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易；上述投资所涉事项尚需有关主管部门审批，因此存在不确定性。

二、福建华通银行设立方案调整事项

(一) 为确保批筹进度，经各方沟通拟调整福建华通银行设立方案如下：

1、福建华通银行投资总额（即注册资本）

现拟将福建华通银行投资总额（即注册资本）由原人民币 30 亿元调整至 24 亿元。

2、各发起人及其出资金额、所占股份比例

发起人名称	调整前		调整后	
	出资金额 (亿元)	所占股比 (%)	出资金额 (亿元)	所占股比 (%)
永辉超市股份有限公司	6.6	22	6.6	27.50
阳光控股有限公司	6.3	21	6.3	26.25
福建永荣控股集团有限公司	6	20	-	-
福建兴衡投资有限公司	2.7	9	2.376	9.90
福建省信通投资集团股份有限公司	1.8	6	2.124	8.85
三棵树涂料股份有限公司	1.5	5	1.68	7.00
福建盼盼生物科技股份有限公司	1.5	5	1.68	7.00
福建三盛房地产开发有限公司	1.5	5	1.68	7.00
福州中维房地产开发有限公司	1.5	5	-	-
福建圣农食品有限公司	0.6	2	1.56	6.50
合计	30	100	24	100.00

3、除上述调整外，设立方案及发起文件其余条款不变。

(二) 审议程序

2016 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整华通银行设立方案的议案》，同意上述调整事项。

三、上网公告附件

公司第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

永辉超市股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日