

广东超华科技股份有限公司 关于对广东客商银行股份有限公司增加投资额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一) 2015年6月11日,广东超华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于参股设立广东客商银行股份有限公司的议案》,由广东宝丽华新能源股份有限公司与广东塔牌集团股份有限公司作为主发起人,公司联合广东温氏食品集团股份有限公司、广东喜之郎集团有限公司等民营企业作为一般发起人,共同设立广东客商银行股份有限公司(暂定名,以中国银行业监督管理委员会核准名称为准,以下简称“广东客商银行”)。广东客商银行拟定注册资本人民币20亿元,公司拟以自有资金出资不超过2亿元,持股比例不超过10%。《关于参股设立广东客商银行股份有限公司的公告》具体内容详见2015年6月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 2016年11月28日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对广东客商银行股份有限公司增加投资额的议案》。基于公司发展战略考虑,经研究决定,同意公司对广东客商银行增加投资额5000万元,投资总额拟由人民币2亿元增加至2.5亿元,持股比例由原10%上升为12.5%。公司出资均来自于自有资金,无任何委托资金、债务资金等非自有资金。上述事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议,尚需获得中国银行业监督管理委员会的核准。

鉴于发起设立广东客商银行的具体事项(包括但不限于银行名称、出资人条件、出资金额、持有比例等)须根据设立的进展及监管机构的审批情况方可最终确定,因此董事会授权董事长根据监管部门的要求,在不超过人民币2.5亿

元的投资额度内，确定公司对广东农商银行的最终出资金额、持股比例等事项，并签署相关文件。

（三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

（一）广东宝丽华新能源股份有限公司

注册地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：宁远喜

注册资本：2,175,887,862 元

经营范围：洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电，新能源电力生产、销售、开发（凭资质证书经营），新能源电力生产技术咨询、服务。房屋建筑、公路、桥梁、市政等基础设施工程的设计、承揽与施工（凭资质证书经营），新能源产业投资，对外直接股权投资、创业投资、受托投资、受托管理投资、投资咨询、财务咨询；企业信用信息采集、整理、咨询服务；企业信誉评估服务、企业资质服务。

（二）广东塔牌集团股份有限公司

注册地址：广东省梅州市蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：何坤皇

注册资本：894,655,969 元

经营范围：制造：水泥，水泥熟料；制造、加工、销售：建筑材料，水泥机械及零部件，金属材料；仓储、货运：高新技术研究开发及综合技术服务；网上提供商品信息服务；房地产经营（凭房地产资质等级证书经营）；火力发电，生产、销售：粘土，铁粉，石灰石（限分公司经营）。

（三）广东喜之郎集团有限公司

注册地址：广东省深圳市南山区蛇口龟山路明华中心二号楼 C22 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李永军

注册资本：60,000,000 元

经营范围：预包装食品（不含复热），散装食品（不含熟食、不含酒精饮料）的批发；日用百货、初级农产品、包装材料的销售；经济信息咨询；企业形象设计；计算机软件开发；食品生产的技术开发与技术转让；生产设备的技术开发与销售；办公设备、食品加工设备的租赁；汽车租赁。

（四）广东温氏食品集团股份有限公司

注册地址：云浮市新兴县新城镇东堤北路 9 号

企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人：温鹏程

注册资本：4,350,296,856 元

经营范围：本企业自产产品及相关技术的出口业务和生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务、本企业的进料加工和“三来一补”业务（按[99]外经贸政审函字第 951 号文经营）。生产、加工、销售：畜禽、罐头食品、冷冻食品、肉食制品、饲料；农业科学研究与试验发展，相关技术的检测、推广、培训（上述项目由分支机构凭许可证经营）。

（五）深圳市科陆电子科技股份有限公司

注册地址：深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A 座 13-24 楼

企业类型：上市股份有限公司

法定代表人：饶陆华

注册资本：1,191,896,750 元

经营范围：电力测量仪器仪表及检查装置、电子式电能表、用电管理系统及设备、配电自动化设备及监测系统、变电站自动化、自动化生产检定系统及设备、自动化工程安装、智能变电站监控设备、继电保护装置、互感器、高压计量表、数字化电能表、手持抄表器、手持终端（PDA）、缴费终端及系统、缴费 POS 机及系统、封印、中高压开关及智能化设备、电动汽车充/换电站及充/换电设备及系统、电动汽车充/换电设备检定装置、箱式移动电池储能电站、储

能单元、高中低压变频器、电能质量监测与控制设备、电力监测装置和自动化系统、无功补偿器（SVG/SVC/STATCOM）、风电变流器、光伏逆变器、离网/并网光伏发电设备、离网/并网光伏电站设计、安装、运营；射频识别系统及设备、直流电源、逆变电源、通信电源、UPS 不间断电源、电力操作电源及控制设备、化学储能电池、电能计量箱（屏）、电能表周转箱、环网柜、物流系统集成（自动化仓储、订单拣选、配送）、自动化系统集成及装备的研发、规划、设计、销售、技术咨询及技术服务（生产项目由分支机构经营,另行申办营业执照）；物流供应链规划、设计及咨询；自动化制造工艺系统研发及系统集成；软件系统开发、系统集成、销售及服务；软件工程及系统维护；能源服务工程；电力工程施工、机电工程施工、电子与智能化工程施工、承装（修、试）电力设施；电子通讯设备、物联网系统及产品、储能系统、电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、直流电源系统、电动汽车 BMS 系统、电动汽车充电站监控系统、高压计量箱、直流电能表、四表合一系统及设备、通讯模块、电子电气测量设备及相关集成软硬件系统、气体报警器、电动汽车电机控制器、电动汽车充电运营、风电系统及设备、光伏系统及设备、储能设备、高压开关设备、高低压成套设备、智能控制箱、自动识别产品、光伏储能发电设备、雕刻机、变频成套设备、动力电池化成测试装置、高压计量设备的研发、生产（生产项目证照另行申报）及销售；智慧水务平台及水表、气表、热量表的生产、研发及销售；微电网系统与解决方案、新能源充放电整体解决方案的研发、生产和销售；电力安装工程施工；自有房屋租赁；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。塑胶产品二次加工；模具的研发、生产及销售；电动汽车充电运营、离网/并网光伏电站运营（根据国家规定须要审批的，取得批准后方可经营）。

对照深交所《股票上市规则》“关联交易及关联人”的有关规定，未发现上述发起人单位与本公司存在关联关系。

三、增加投资额后投资标的基本情况

本次增加投资额后，广东客商银行发起人名称、各发起人的出资规模和持股比例发生了变更，变更后各发起人出资情况如下：

序号	发起人名称	出资规模	持股比例	出资方式	资金来源
1	广东宝丽华新能源股份有限公司	不超过 6 亿元	不超过 30%	现金出资	自有资金
2	广东塔牌集团股份有限公司	不超过 4 亿元	不超过 20%	现金出资	自有资金
3	广东超华科技股份有限公司	不超过 2.5 亿元	不超过 12.5%	现金出资	自有资金
4	广东喜之郎集团有限公司	不超过 2.5 亿元	不超过 12.5%	现金出资	自有资金
5	广东温氏食品集团股份有限公司	不超过 2.5 亿元	不超过 12.5%	现金出资	自有资金
6	深圳市科陆电子科技股份有限公司	不超过 2.5 亿元	不超过 12.5%	现金出资	自有资金

除上述内容外，广东客商银行其他基本情况未发生变更。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及对公司的影响

(1) 发起设立广东客商银行，是响应、贯彻《中共中央关于全面深化若干重大问题的决定》中提出的“允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构”、国务院发布的《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》中关于“尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行”，以及中国银行业监督管理委员会发布的《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》等政策、部署，激活民间投资的重要举措，有利于充分发挥民营企业在金融领域改革的创新作用，丰富多层次金融市场，满足差异化金融需求、拓宽企业融资渠道。

(2) 广东客商银行立足梅州，有利于推动当地农村金融创新，升级当地农业产业园区、基地，打造特色、绿色、品牌农业；有利于弥补当地小微企业金融服务供给不足、缓解融资难、融资贵，推进普惠金融，缓解当地“虹吸效应”，推动梅州经济社会发展。

(3) 本次投资也有利于满足各发起人自身发展的需要，推动金融资本与实业资本的融合发展，盘活公司可用资源，形成新的利润增长点，促进公司健康可持续发展。

2、存在的风险

广东客商银行设立事项所涉及有关内容仍需获得中国银行业监督管理委员会核准，在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整，并存在不确

定性和相关风险（包括但不限于本次投资未获批准及成立后的经营风险等）。广东客商银行能否顺利开展业务、实现盈利，能否与公司主营业务产生协同，均具备不确定性，客商银行的设立短期内对公司业绩无较大影响。

敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十八日