广东奥马电器股份有限公司 关于拟参与长治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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

长治银行股份有限公司(以下简称"长治银行")为了进一步健全完善治理 结构,增强资本实力,提高资本充足率,更好地支持和促进长治银行实现健康、 平稳、快速发展,拟进行增资扩股。广东奥马电器股份有限公司(以下简称"公 司")为了满足公司战略发展需要,按照《长治银行股份有限公司 2017 年招股说 明书》约定价格, 拟以每股 2.1 元的价格认购长治银行本次增资不超过 22,770 万股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,2017年9 月 18 日公司召开了第三届董事会第五十九次会议,审议通过了《关于拟参与长 治银行股份有限公司增资扩股的议案》。本次交易事项无需提交股东大会审议。

上述交易不构成关联交易、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。

二、标的公司基本情况

1、长治银行基本情况

名称:长治银行股份有限公司

企业类型: 其他股份有限公司(非上市)

注册资本: 100000 万元

住所: 山西省长治市太行东街 269 号

法定代表人: 赵桃林

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;代理发行金融债券;代理发行、代理兑付政府债券;买卖政府债券;代理收付款项和代理保险业务;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、长治银行股权结构情况

截止 2017 年 6 月 30 日,长治银行前 10 大股东如下:

单位:万股、%

股东名称	股本	占比
山西信托股份有限公司	9, 970	9. 97
山西襄矿晋平煤业有限公司	9, 950	9. 95
山西华晟荣煤矿有限公司	9, 900	9. 9
长治市财政局	4, 990	4. 99
长治市投资建设开发有限公司	4, 990	4. 99
山西常平钢铁集团有限公司	4, 990	4. 99
山西天垣诚慧投资集团有限公司	4, 990	4. 99
山西襄垣七一新发煤业有限公司	4, 950	4. 95
山西交城五七煤业有限公司	4, 518.60	4. 52
交城县三鑫煤焦有限公司	4, 007	4. 01
合 计	63, 255. 6	63. 26

3、长治银行主要财务指标:

单位:万元

项目	2017 年 6 月 30 日 (未经审计)	2016 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	3, 220, 111. 22	2, 524, 675. 42
净资产	174, 958. 55	160, 244. 35



	2017 年 1—6 月(未经审计)	2016 年 1—12 月(经审计)
营业收入	84, 890. 79	43, 426. 69
净利润	13, 751. 31	13, 019. 29

四、交易的主要内容

为提高资本充足率、满足未来持续发展需要,长治银行拟增发不超过 12 亿股股票,增发完成后,其股本将不超过 23 亿股。依据《长治银行股份有限公司 2017 年招股说明书》中新募股份的定价原则:根据资产评估公司对长治银行增资扩股所涉及的股东全部权益价值进行评估的结果,并经长治银行 2017 年 4 月 9 日股东大会审议通过,募集价格为 2.1 元/股。本次公司拟以自有资金认购长治银行不超过 22,770 万股,认购价格为人民币 2.1 元/股,总认购金额不超过人民币 47,817 万元。长治银行本次增资扩股完成后,预计公司将持有长治银行不超过 22,770 万股,将占其增发后的总股本不超过 9.9%。

五、对公司的影响和存在的风险

1、对公司的影响

长治银行的前身为长治市商业银行,是在原长治市城市信用社基础上改制而成。其简要沿革情况为: 1995 年长治市城市信用合作中心社对各专业银行组建的独立法人城市信用社实现归口管理; 2002 年 9 月,改制为单一法人的长治市城市信用社; 2005 年 12 月,改制为长治市商业银行; 2014 年 1 月,更名为长治银行。目前,长治银行拥有遍布城、郊县域的 25 家支行和 8 家社区(小微)支行,发起设立 2 家村镇银行。自成立至今,长治银行经营规模不断扩大,已成为治理完善、资产优良、经营稳健、风控严密的地方性商业银行。本次增资扩股,将进一步提升长治银行的资本充足率和资产规模,有助于进一步发挥长治银行作为地方性金融机构的资源优势,扩大市场规模,满足各类金融业务快速发展的需要,提升核心竞争力,创造更大的利润空间。

本次公司增资长治银行,符合公司发展战略,有利于公司战略布局的推进, 实现双方资源共享及协同发展,可为公司带来稳定的投资回报,拓宽盈利渠道, 提升公司综合竞争力。



2、风险提示

- (1)本次公司参与长治银行增资扩股事项需报山西银行业监督管理机构等 有权部门批准,能否获得批准,存在不确定性;
- (2)公司本次增资入股长治银行,属于长期股权投资,投资回报取决于长治银行长期经营业绩情况。随着金融业态的不断创新、利率市场化的推进,银行业可能面临着产品需求下行、竞争加剧等挑战。同时银行业在日常经营中会面临信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险等诸多风险,可能会影响到未来长治银行的经营业绩,降低公司对长治银行投资的股权价值,导致公司的投资效果低于预期,存在不确定性。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司 董事会 2017年9月18日