

## 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于参股公司拟改制组建股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

广东天亿马信息产业股份有限公司(以下简称“公司”、“天亿马”)参股公司汕头市潮阳农村信用合作联社(以下简称“潮阳联社”)根据其战略发展规划,拟改制组建广东潮阳农村商业银行股份有限公司(暂定名,以下简称“潮阳农商银行”)。公司将作为发起人之一参与潮阳联社改制组建潮阳农商银行事项,同意按 1:1 折算比例将所持原潮阳联社 200 万元出资额(持股比例 0.35%)折算为潮阳农商银行股份,并授权公司法定代表人及其授权代表办理签署潮阳农商银行发起人协议书等与组建潮阳农商银行相关文件等事项。

本次参股公司改制事项不属于重大资产重组事项。

上述事项已经公司于 2020 年 11 月 5 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

### 一、参股公司基本情况

#### 1、基本情况介绍

名称：汕头市潮阳农村信用合作联社

类型：股份合作制

法定代表人：林文辉

注册资金：人民币伍亿柒仟柒佰陆拾柒万柒仟捌佰元

成立时间：1997年11月26日

住 所：汕头市潮阳区棉城西环城路38号

经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、货物运输保险、船舶保险、工程保险、特殊风险保险、农业保险、责任保险、信用保险、保证保险、人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险。（保险兼业代理业务许可证长期有效）。

## 2、主要股东：

截至2019年期末，潮阳联社前十股东情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数 (万股)	占比 (%)
1	汕头华侨试验区中西文化投资管理有 限公司	法人	5750.00	9.95
2	汕头海源游轮国际旅行社有限公司	法人	5750.00	9.95
3	汕头滨洲水产有限公司	法人	5700.00	9.87
4	汕头市广利来汽车贸易有限公司	法人	3832.87	6.63
5	汕头市格林劳务服务有限公司	法人	2800.00	4.85
6	汕头市富乐房地产有限公司	法人	2544.13	4.40
7	汕头市金流贸易有限公司	法人	2533.88	4.39
8	郭惠君	自然人	1076.00	1.86
9	黄玉琼	自然人	726.00	1.26
10	吴茵	自然人	700.00	1.21

## 3、主要财务数据：

单位：万元

项目	2019年末	2018年末	2017年末
资产总额	2,915,529	2,815,443	2,471,756
所有者权益	142,499	232,716	212,066
项目	2019年	2018年	2017年
存款总额	2,671,816	2,442,973	2,178,278
贷款总额	1,000,613	137,043	1,237,221

资本充足率(%)	7.17	13.79	13.52
----------	------	-------	-------

以上数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

## 二、改制方案

根据《银监会关于加快推进农村合作金融机构股权改造的指导意见》（银监发〔2010〕92号）、《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》、《转发银监会办公厅关于推进农村商业银行组建工作的通知》（粤银监办发〔2015〕44号）等文件精神，构建新的股份制产权关系。

### 1、股权设置

潮阳农商银行是具有独立法人资格的股份制银行业金融机构，股权实行同股同权、同股同利。

### 2、股本结构

潮阳农商银行拟发行人民币普通股 189,966.98 万股，具体数额将根据潮阳联社清产核资、整体资产评估、净资产、征集发起人、老股金清理情况确定。每股面值人民币 1 元。

拟组建的潮阳农商银行根据股本金来源和归属设置自然人股和法人股。其中，法人股比例高于 50%，单个境内非金融机构及其关联方合计投资入股比例不超过潮阳农商银行股本总额的 10%；单个自然人股东及其近亲属合计投资入股比例不超过潮阳农商银行股本总额的 2%；职工自然人合计投资入股比例不超过潮阳农商银行股本总额的 20%。

### 3、潮阳联社原社员股金的处置方式

凡符合潮阳农商银行发起人资格条件且自愿入股潮阳农商银行

的原潮阳联社社员股金在量化（在清产核资、资产评估及净资产确认后，下同）基础上按自愿原则转换为潮阳农商银行股份，转换方法是前述社员以其所持有的潮阳联社股金数量为限，按 1：1 的比例转换为潮阳农商银行股份。净资产量化后原社员股金如有增值，增值部分不转换为潮阳农商银行的股份，增值部分列入潮阳农商银行的资本公积。

自愿以原股金转换为潮阳农商银行股份的原社员应在筹建工作小组公告的期限内按照潮阳农商银行发起人的相关条件与要求，办理相关手续与签署相关法律文件。

### 三、股份制改制的目的及对公司的影响

#### 1、股份制改制的目的

潮阳联社基于其战略发展规划改制组建潮阳农商银行，有利于其进一步完善法人治理结构，规范管理运作，提升经营水平，建设成为具有较高市场地位、较强竞争能力、较高客户满意度的现代金融企业。

#### 2、对公司的影响

潮阳联社进行股份制改制利于其自身规范运作水平以及市场竞争力的提升，长期来看有利于提升公司持有资产的价值，增强资产流动性，优化资产结构。

本次参股公司改制事项不涉及新增出资，对公司日常经营无影响；不涉及公司重大资产重组，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

### 四、备查文件目录

(一)《广东天亿马信息产业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东天亿马信息产业股份有限公司

董事会

2020年11月5日