

证券代码：873041

证券简称：邢农银行

主办券商：海通证券

河北邢台农村商业银行股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟收购参股公司保定清苑区邢农商村镇银行股份有限公司（以下简称“清苑区村镇银行”）、容城邢农商村镇银行股份有限公司（以下简称“容城村镇银行”）、武邑邢农商村镇银行股份有限公司（以下简称“武邑村镇银行”）、邢台市信都区邢农商村镇银行股份有限公司（以下简称“信都区村镇银行”）、邢台任泽区邢农商村镇银行股份有限公司（以下简称“任泽区村镇银行”）、及控股公司威县邢农商村镇银行股份有限公司（以下简称“威县村镇银行”）、隆尧邢农商村镇银行股份有限公司（以下简称“隆尧村镇银行”）共7家公司的部分股权。

1、清苑区村镇银行成立于2016年1月27日，注册资本为人民币5000万元，实缴出资为人民币5000万元。公司现持有清苑区村镇银行40%股权，现拟每股2.2元的评估价格收购清苑区村镇银行不超过15%的股权，收购股权数量不超过750万股，本次交易金额人民币不超过1650万元，本次交易完成后，公司将持有清苑区村镇银行51.00%及以上的股权。

2、容城村镇银行成立于2018年1月8日，注册资本为人民币10000万元，实缴出资为人民币10000万元。公司现持有容城村镇银行20%股权，现拟每股1.2元的评估价格收购容城村镇银行不超过35%的股权，收购股权数量不超过3500

万股，本次交易金额人民币不超过 4200 万元，本次交易完成后，公司将持有容城村镇银行 51.00%及以上的股权。

3、武邑村镇银行成立于 2018 年 4 月 27 日，注册资本为人民币 5000 万元，实缴出资为人民币 5000 万元。公司现持有武邑村镇银行 40%股权，现拟每股 1.2 元的评估价格收购武邑村镇银行不超过 40%的股权，收购股权数量不超过 2000 万股，本次交易金额人民币不超过 2400 万元，本次交易完成后，公司将持有武邑村镇银行 70.00%及以上的股权。

4、信都区村镇银行成立于 2017 年 1 月 12 日，注册资本为人民币 5000 万元，实缴出资为人民币 5000 万元。公司现持有信都区村镇银行 40%股权，现拟每股 1.4 元的评估价格收购信都区村镇银行不超过 60%的股权，收购股权数量不超过 3000 万股，本次交易金额人民币不超过 4200 万元，本次交易完成后，公司将持有信都区村镇银行最高至 100.00%的股权。

5、任泽区村镇银行成立于 2017 年 1 月 10 日，注册资本为人民币 5000 万元，实缴出资为人民币 5000 万元。公司现持有任泽区村镇银行 40%股权，现拟每股 1.45 元的评估价格收购任泽区村镇银行不超过 60%的股权，收购股权数量不超过 3000 万股，本次交易金额人民币不超过 4350 万元，本次交易完成后，公司将持有任泽区村镇银行最高至 100.00%的股权。

6、威县村镇银行成立于 2019 年 1 月 10 日，注册资本为人民币 5000 万元，实缴出资为人民币 5000 万元。公司现持有威县村镇银行 51%股权，现拟每股 1.02 元的评估价格收购威县村镇银行不超过 49%的股权，收购股权数量不超过 2450 万股，本次交易金额人民币不超过 2499 万元，本次交易完成后，公司将持有威县村镇银行最高至 100.00%的股权。

7、隆尧村镇银行成立于 2020 年 5 月 8 日，注册资本为人民币 5000 万元，实缴出资为人民币 5000 万元。公司现持有隆尧村镇银行 56%股权，现拟每股 1.01 元的评估价格收购隆尧村镇银行不超过 44%股权，收购股权数量不超过 2200 万股，本次交易金额人民币不超过 2222 万元，本次交易完成后，公司将持有隆尧村镇银行最高至 100.00%的股权。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条（一）规定：购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控制权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额，资产净额均以成交净额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额以该股权的账面价值为准。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条（四）规定：公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。

此次被投资机构总资产、净资产等相关情况如下：

被投资机构	拟被投资金额	是否导致公司取得被投资机构的控股权	单位：万元			
			截至2021/12/31未经审计总资产	截至2021/12/31经审计净资产	纳入计算范围资产总额或成交金额	纳入计算范围资产净额或成交金额
桃尧区村镇银行	1650.00	是	107179.54	9100.26	107179.54	9100.26
容城村镇银行	4200.00	是	55795.21	9863.73	55795.21	9863.73
威县村镇银行	2400.00	是	35481.17	4955.06	35481.17	4955.06
信都区村镇银行	4200.00	是	74678.75	5602.94	74678.75	5602.94
任泽区村镇银行	4350.00	是	49400.01	6025.39	49400.01	6025.39
威县村镇银行	2499.00	否	28705.28	3922.77	2499.00	2499.00
隆尧村镇银行	2222.00	否	18588.40	3956.68	2222.00	2222.00
合计	21521.00		369828.36	43426.83	327255.68	40268.38

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为2263970.73万元，合并财务会计报表期末净资产为189997.56万元。被投资机构纳入计算范围的资产总额或成交金额合计为327255.68万元、占2021年末公司合并总资产的14.45%，被投资机构纳入计算范围的资产净额或成交金额合计为40268.38万元，占2021年末公司合并净资产的21.19%。

按照规定本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

1、关联方关系

（1）关于收购威县村镇银行不超过49%股权事项：拟出让方河北利江生物科技有限公司持有威县村镇银行10%股权，同时持有本公司2.22%的股权并派驻董事，为本公司关联方。本次对外投资属于偶发性关联交易。

（2）关于收购隆尧村镇银行不超过44%股权事项：拟出让方河北利江生物科技有限公司持有隆尧村镇银行10%股权，同时持有本公司2.22%的股权并派驻董事，为本公司关联方。本次对外投资属于偶发性关联交易。

（3）关于收购任泽区村镇银行不超过60%股权事项：拟出让方河北家乐园

购物广场有限责任公司持有任泽区村镇银行 10%股权，同时该公司为持有本公司 5.31%股权的邢台家乐园集团商贸有限责任公司的关联方，一并认定为本公司关联方。本次对外投资属于偶发性关联交易。

(4) 其他投资交易行为不涉及本公司关联方。

2、定价依据及公允性

此次关联交易，各方本着公平、公正、公开、合理原则，并以第三方资产评估机构河北华永房地产资产评估事务所有限公司评估结果为依据，确定拟收购股权转让价格。上述交易未损害公司及全体股东的利益。

(四) 审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《河北邢台农村商业银行股份有限公司关于对外投资暨关联交易》。议案表决结果为同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。毛江、廖礼基为关联方，需回避表决。该事项尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

根据银行业监管要求，相关交易事项待获银保监部门批准后开展。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 拟投资设立其他具有金融属性的企业

公司拟投资清苑区村镇银行、容城村镇银行、武邑村镇银行、信都区村镇银行、任泽区村镇银行、威县村镇银行、隆尧村镇银行。

公司拟投资清苑区村镇银行，其主营业务涉及吸收公众存款，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，从事同业拆借，从事银行卡业务，代理发行、代理兑付和承销政府债券，买卖政府债券和金融债券业务，代理收付款项和保险业务，以及银行业监管机构批准的其他业务。

公司拟投资容城村镇银行，其主营业务涉及吸收公众存款，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，从事同业拆借，从事银行卡（借记卡）业务，代理发行、代理兑付和承销政府债券，代理收付款项和代理保险业务，以及银行业监管机构批准的其他业务。

公司拟投资武邑村镇银行，其主营业务涉及吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算业务，办理票据承兑与贴现，从事同业拆借，从事银行卡（借记卡）业务，代理发行、代理兑付和承销政府债券，代理收付款项及代理保险业务，以及银行业监管机构批准的其他业务。

公司拟投资信都区村镇银行，其主营业务涉及吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；代理发行、代理兑付、承销政府债券；办理国内结算；办理国内票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡），代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理委员会批准的其他业务。

公司拟投资任泽区村镇银行，其主营业务涉及吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；代理发行、代理兑付、承销政府债券；办理国内结算；办理国内票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡），代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

公司拟投资威县村镇银行，其主营业务涉及吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；代理发行、代理兑付、承销政府债券；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡），代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

公司拟投资隆尧村镇银行，其主营业务涉及吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；代理发行、代理兑付、承销政府债券；办理国内结算；办理国内票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；代理收付款项及代理保险业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

1、清苑区村镇银行基本情况

(1) 交易标的名称：清苑区村镇银行注册资本不超过 15%的股权

(2) 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

标的公司清苑区村镇银行为公司参股子公司，公司持有清苑区村镇银行 40% 股权，其他股东合计持有清苑区村镇银行 60% 股权。清苑区村镇银行成立 2016 年 1 月 27 日，注册资本 5000 万元，注册地址位于保定市清苑区振兴北路 353 号公园风景城底商，经营范围为吸收公众存款，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，从事同业拆借，从事银行卡业务，代理发行、代理兑付和承销政府债券，买卖政府债券和金融债券业务，代理收付款项和保险业务，以及银行业监管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）

本次交易为购买参股子公司清苑区村镇银行其他股东不超过 15% 股权。

2、容城村镇银行基本情况

(1) 交易标的名称：容城村镇银行注册资本不超 35% 的股权

(2) 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

标的公司容城村镇银行为公司参股子公司，公司持有容城村镇银行 20% 股权，其他股东合计持有容城村镇银行 80% 股权。容城村镇银行成立 2018 年 1 月 8 日，注册资本 10000 万元，注册地址位于河北省保定市容城县容城镇南环路 17 号，经营范围为吸收公众存款，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，从事同业拆借，从事银行卡（借记卡）业务，代理发行、代理兑付和承销政府债券，代理收付款项和代理保险业务，以及银行业监管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）

本次交易为购买参股子公司容城村镇银行其他股东不超过 35% 的股权。

3、武邑村镇银行基本情况

(1) 交易标的名称：武邑村镇银行注册资本不超 40% 的股权

(2) 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

标的公司武邑村镇银行为公司参股子公司，公司持有武邑村镇银行 40% 股

权，其他股东合计持有武邑村镇银行 60%股权。武邑村镇银行成立 2018 年 4 月 27 日，注册资本 5000 万元，注册地址位于河北省武邑县宏达路与腾达南大街交叉口北行 100 米路西，经营范围为吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算业务，办理票据承兑与贴现，从事同业拆借，从事银行卡（借记卡）业务，代理发行、代理兑付和承销政府债券，代理收付款项及代理保险业务，以及银行业监管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）。

本次交易为购买参股子公司武邑村镇银行其他股东不超过 40%的股权。

4、信都区村镇银行基本情况

（1）交易标的名称：信都区村镇银行注册资本不超过 60%的股权

（2）交易标的类别：固定资产无形资产股权类资产其他

标的公司信都区村镇银行为公司参股子公司，公司持有信都区村镇银行 40%股权，其他股东合计持有信都区村镇银行 60%股权。信都区村镇银行成立 2017 年 1 月 12 日，注册资本 5000 万元，注册地址位于河北省邢台市襄都区泉北东大街 311 号，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；代理发行、代理兑付、承销政府债券；办理国内结算；办理国内票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡），代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）。

本次交易为购买参股子公司信都区村镇银行其他股东不超过 60%的股权。

5、任泽区村镇银行基本情况

（1）交易标的名称：任泽区村镇银行注册资本不超过 60%的股权

（2）交易标的类别：固定资产无形资产股权类资产其他

标的公司任泽区村镇银行为公司参股子公司，公司持有任泽区村镇银行 40%股权，其他股东合计持有任泽区村镇银行 60%股权。任泽区村镇银行成立 2017 年 1 月 10 日，注册资本 5000 万元，注册地址位于河北省邢台市任泽区新东方临街商业 1 底-107 号至 109 号铺，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和

长期贷款；代理发行、代理兑付、承销政府债券；办理国内结算；办理国内票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡），代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（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）。

本次交易为购买参股子公司任泽区村镇银行其他股东不超过 60%的股权。

6、威县村镇银行基本情况

(1) 交易标的名称：威县村镇银行注册资本不超过 49%的股权

(2) 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

标的公司威县村镇银行为公司控股子公司，公司持有威县村镇银行 51%股权，其他股东合计持有威县村镇银行 49%股权。威县村镇银行成立 2019 年 1 月 10 日，注册资本 5000 万元，注册地址位于邢台市威县开放西路 61 号，经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；代理发行、代理兑付、承销政府债券；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡），代理收付款项及代理保险业务；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）。

本次交易为购买控股子公司威县村镇银行其他股东不超过 49%的股权。

7、隆尧村镇银行基本情况

(1) 交易标的名称：隆尧村镇银行注册资本不超过 44%的股权

(2) 交易标的类别： 固定资产 无形资产 股权类资产 其他

标的公司隆尧村镇银行为公司控股子公司，公司持有隆尧村镇银行 56%股权，其他股东合计持有隆尧村镇银行 44%股权。隆尧村镇银行成立 2020 年 5 月 8 日，注册资本 5000 万元，注册地址位于邢台市隆尧县康庄西路与唐尧街交叉口东北角（康庄路 89 号），经营范围为吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；代理发行、代理兑付、承销政府债券；办理国内结算；办理国内票据承兑与贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；代理收付款项及代理保险业务；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）。

本次交易为购买控股子公司隆尧村镇银行其他股东不超过 44%的股权。

三、定价情况

本次交易的定价依据以转让方的实缴出资额为基础，在遵循公平公正的前提下，通过委托河北华永房地产资产评估事务所有限公司对股东权益市场价值进行评估，并以评估价值作为依据确定拟收购股权转让价格。本次交易定价合理，不存在侵害公司、中小股东以及公司债权人利益的情况。

四、对外投资协议的主要内容

1、公司拟自清苑区村镇银行股东保定市华林食品有限公司、保定启晨电子商务有限公司等处收购清苑区村镇银行不超过 15%的股权，交易金额为人民币不超过 1650 万元。本次股权转让完成后，清苑区村镇银行成为公司的控股子公司，持股达 51%及以上。

2、公司拟自容城村镇银行股东保定绿鑫农业开发有限公司、钱力军等处收购容城村镇银行不超过 35%的股权，交易金额为人民币不超过 4200 万元。本次股权转让完成后，容城村镇银行成为公司的控股子公司，持股 51%及以上。

3、公司拟自武邑村镇银行股东武邑泰家具有限公司、怀来县金四海物资有限公司等处收购武邑村镇银行的不超过 40%的股权，交易金额为人民币不超过 2400 万元。本次股权转让完成后，武邑村镇银行成为公司的控股子公司，持股 51%及以上。

4、公司拟自信都区村镇银行股东河北青园腾达生物科技有限公司、范京翔等处收购信都区村镇银行不超过 60%的股权，交易金额为人民币不超过 4200 万元。本次股权转让完成后，信都区村镇银行成为公司的控股或全资子公司，持股最高至 100%。

5、公司拟自任泽区村镇银行股东河北家乐园购物广场有限责任公司、邢台旺鑫工贸有限公司等处收购任泽区村镇银行不超过 60%的股权，交易金额为人民币不超过 4350 万元。本次股权转让完成后，任泽区村镇银行成为公司的控股或

全资子公司，持股最高至 100%。

6、公司拟自威县村镇银行股东邢台骏驰商贸有限公司、河北利江生物科技有限公司等处收购威县村镇银行不超过 49%的股权，交易金额为人民币不超过 2499 万元。本次股权转让完成后，威县村镇银行成为公司的控股或全资子公司，持股最高至 100%。

7、公司拟自隆尧村镇银行股东河北绿风园林工程有限公司、河北利江生物科技有限公司等处收购隆尧村镇银行不超过 44%的股权，交易金额为人民币不超过 2222 万元。本次股权转让完成后，隆尧村镇银行成为公司的控股或全资子公司，持股最高至 100%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是主要系公司根据监管部门相关要求及自身战略规划而实施，目的在于进一步加强对村镇银行法人监管及业务指导和帮助，从而有效提升公司内部管理及业务经营水平，增强公司竞争能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险，本公司一方面将完善自身各项管理制度，另一方面将不断完善对控股子公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，以适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业务增长点，对公司发展具有积极意义。本次投资由公司自有资金投入，不存在影响公司财务经营状况的情形，也不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

六、备查文件目录

《河北邢台农村商业银行股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

河北邢台农村商业银行股份有限公司

董事会

2022年8月23日