

骅威科技股份有限公司 关于公司对外投资的公告

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。

一、对外投资概述

近日，骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）与汕头市澄海农村信用合作联社（以下简称“澄海农信社”）签订了《股权认购协议书（企业法人）》（以下简称“《认购协议》”），公司拟使用自有资金 3,520 万元认购澄海农信社增资发行的法人股共 1,600 万股，每股价格 2.20 元。投资完成后，公司将持有澄海农信社 2% 的股份。

本事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、名称：汕头市澄海农村信用合作联社
- 2、类型：股份合作制
- 3、住所：汕头市澄海区益民路永华园 13 幢
- 4、法定代表人：黄怀丹
- 5、注册资金：人民币伍亿伍仟叁佰壹拾万元
- 6、营业执照注册号：440583000011092
- 7、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；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务（借记卡）；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务；代理险种：法律、法规、规章允许代理的各类财产保险以及人身保险业务[保险兼业代理业务许可证有效期限至 2015 年 9 月 17 日]。（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。)

8、增资前的股权结构：股份总额为 55,310 万股。其中自然人股 28,560.1 万股（占股份总额的 51.64%，其中：职工股 4,875.5 万股，占股份总额的 8.81%）和法人股 26,749.9 万股（占股份总额的 48.36%）组成。

9、增资后的股权结构：股份总额为 80,000 万股。其中自然人股 38,050.1 万股（占股份总额的 47.56%，其中：职工股 4,948.5 万股，占股份总额的 6.19%）和法人股 41,949.9 万股（占股份总额的 52.44%）组成。

10、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：元

	2014 年（经审计）	2015 年第三季度
营业收入	524,577,238.49	385,892,617.81
净利润	225,306,856.37	154,257,451.91
总资产	12,769,083,385.99	12,746,337,270.41
净资产	1,240,441,310.57	1,293,813,762.00
负债总额	11,528,642,075.42	11,452,523,508.41

三、认购协议的主要内容

（一）协议双方

甲方： 骅威科技股份有限公司

乙方： 汕头市澄海农村信用合作联社

（二）协议主要内容

1、乙方本次募集股份数为 24,690 万股，每股面值为人民币 1.00 元。

2、甲方自愿以每股人民币 2.20 元的价格购买乙方增资发行的法人股共壹仟陆佰万股（小写：16,000,000 股），合计入股金额为人民币叁仟伍佰贰拾万元正（小写：¥35,200,000 元）。乙方本次增资完以后，甲方成为乙方第八大股东。

3、按照《募集新股说明书》的内容，本次所有投资者均按出资时间（以月为单位）分享澄海农信社未分配利润，即 2015 年可享受 1 个月股金现金分红额。

4、除非事先取得其他各方的书面同意，各方应对本协议相关信息予以保密，

且应促使各方的股东、理事、雇员及顾问对本协议相关信息履行相应保密义务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

澄海农信社经过本次增资扩股后，发展前景良好，且本次增资扩股溢价幅度合理，公司通过增资澄海农信社，提高资金利用效率，为公司开辟新的利润增长点，同时有利于结成金融战略合作伙伴，为将来实现产业资本和金融资本的融合创造条件。

2、本次投资对公司的影响

本次用于投资的资金为公司自有流动资金，不会对公司生产经营产生重大影响。同时，公司增资澄海农信社主要考虑银行业的长期向好以及澄海农信社的成长性和未来扩张潜力，同时对公司优化资产结构，分散经营风险、提高投资收益具有积极的意义。

特此公告。

骅威科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月七日