



## 交通银行股份有限公司

### 关于收购巴西 BBM 银行股份的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

交通银行股份有限公司于 2015 年 5 月 19 日与巴西 Banco BBM S. A. (「BBM Bank」) 的控股家族股东签署了一份股份购买协议及其他承诺书 (「股份购买协议」)。根据股份购买协议, 本公司将收购 BBM Bank 的 119, 626, 920 股普通股和 30, 739, 854 股优先股, 占 BBM Bank 全部发行在外股份的约 80%。

#### 一、本次交易的基本情况

BBM Bank 成立于 1858 年, 是巴西历史最悠久的金融机构之一, 主要开展公司信贷、私人银行和金融市场等业务。总部设在里约热内卢, 在圣保罗和萨尔瓦多有分支机构。根据 BBM Bank 2014 年报, 截至 2014 年 12 月 31 日, 资产总额约 31 亿雷亚尔。

本次交易的初始购买价款将参照 BBM Bank 在交易交割日前的最近经审计合并财务报表中载明的账面价值确定。以 BBM Bank 2014 年末净资产计算, 本公司估计本次交易的购买价款大约为 525, 000, 000 雷亚尔。资金来源为本公司自有资金, 交易价款以交割后调整机制为准。

本次交易交割后，本公司、BBM Bank 及 BBM Bank 的剩余家族股东还将签署一份股东协议（「股东协议」）。根据股东协议的条款和条件，剩余家族股东对持有的 BBM Bank 约 18%股份（「剩余股份」）将享有一项卖出期权；本公司将享有一项买入期权，从上述股东购买剩余股份。

## **二、本次交易的目的和影响**

本次交易是本公司开展的首次海外并购，也是在拉美市场布局的第一步，有利于进一步完善本公司海外机构布局，提升国际化经营水平。

自 2009 年以来中国一直是巴西最大的贸易伙伴，同时巴西也是中国在拉美地区最大的贸易伙伴。如该交易获得监管机构批准并顺利交割，将有助于本公司拓展巴西市场业务，更好地服务于中巴两国投资与贸易活动，为中资企业“走出去”和巴西本地客户提供优质金融服务。

## **三、本次交易的监管审批**

本次交易交割以获得中国银行业监督管理委员会、巴西中央银行及其他境内外相关监管机构的批准为条件。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2015 年 5 月 19 日