

浙江仁智股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

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。

特别提示：

1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟将持有的四川三台农村商业银行股份有限公司（以下简称“三台农商行”）36,291,991股股份（占三台农商行总股本的6.76%）出售转让。本次交易后，公司将不再持有三台农商行股份。

2、根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致上市公司控制权发生变更。公司将按照有关规定推进相关工作。

3、本次交易尚处于筹划阶段，交易对方尚未确定、交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性。根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

为缓解公司资金压力，增强营运能力，为公司业务发展提供资金支持，助力公司的长期可持续发展，上市公司拟将持有的三台农商行36,291,991股股份转让。本次交易前，仁智股份持有三台农商行36,291,991股股份（占三台农商行总股本的6.76%）；本次交易后，仁智股份将不再持有三台农商行股份。

根据初步测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，但不会导致上市公司控

制权发生变更。公司将按照有关规定推进相关工作。

二、标的资产的基本情况

（一）基本情况

公司名称：四川三台农村商业银行股份有限公司

法定代表人：廖显江

注册地址：四川省三台县潼川镇西顺城街1号、3号、5号

注册资本：53,723.2101 万元人民币

注册登记成立日期：1994年06月23日

统一社会信用代码：91510722729813321W

金融机构编码：B1550H351070001

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、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（借记卡、信用卡）业务；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）

（二）前十大股东情况

根据三台农商行《2020 年度报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，三台农商行前十大股东情况如下：

序号	股东名称	认缴出资额（元）	持股比例
1	四川富临运业集团股份有限公司	51,716,087	9.63%
2	浙江仁智股份有限公司	36,291,991	6.76%
3	绵阳天泰实业集团有限公司	31,755,492	5.91%
4	绵阳市恒宣商贸有限责任公司	12,097,330	2.25%
5	众诚投资控股有限责任公司	12,097,330	2.25%
6	四川长金实业有限公司	12,097,330	2.25%
7	四川省光耀建设集团有限公司	9,304,638	1.73%
8	台沃科技集团股份有限公司	9,072,997	1.69%
9	三台县盛达发展有限责任公司	9,072,997	1.69%
10	四川省三台山鑫综合市场有限责任公司	7,039,688	1.31%

（三）财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日，三台农商行的总资产为 2,341,301.01 万元，净资

产 171,007.51 万元，营业收入为 69,414.20 万元，净利润 15,483.20 万元（以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。

三、拟聘请中介机构情况

公司已聘请中天国富证券有限公司、广东华商律师事务所、深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司、大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次重大资产重组的中介机构，目前中介机构的相关工作正在进行中。

四、本次交易对公司的影响

通过本次交易，上市公司将实现资产变现，改善企业财务状况、资金结构，为公司主营业务发展提供资金支持，提升上市公司资产质量，推动业务转型，对上市公司未来发展前景具有积极的影响。

五、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，交易对方尚未确定、交易方案仍需进一步论证和沟通协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。

根据“审慎停牌，分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会

2021年6月29日