

股票代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2013-37

新湖中宝股份有限公司

关于转让成都农村商业银行股份有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

- 协议内容：公司拟与上海文俊投资有限公司（以下简称“上海文俊”）签订《股份转让协议》，转让本公司持有的成都农村商业银行（以下简称“成都农商行”）股份 48,750 万股，每股的转让价为 1.79 元，转让价款共计人民币 872,625,000 元。
- 交易程序：本次股份转让按以下程序进行：（1）经本公司董事会和上海文俊的董事会或股东（大）会审核批准；（2）经成都农商行董事会审核批准；（3）经中国银行业监督管理委员会等有权审批机构审核批准。
- 本次交易不构成关联交易，不需经公司股东大会审核批准。

一、交易概述

1、协议主要内容

公司拟与上海文俊签订《股份转让协议》，转让本公司持有的成都农商行股份 48,750 万股，每股的转让价为 1.79 元，转让价款共计人民币 872,625,000 元。

2、本次交易的审议情况

公司第八届董事会第十四次会议于 2013 年 5 月 15 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决董事七名，实际参加签字表决的董事七名。与会董事经认真审议，通过《关于转让成都农村商业银行股份有限公司股权的议案》。

3、本次交易不构成关联交易，不需经公司股东大会审核批准。

二、交易对方基本情况

交易对方名称：上海文俊投资有限公司

注册地：上海市浦东新区东陆路 1986 号 2 层 E 室

成立时间：2010 年

法定代表人：黄正

注册资本：5 亿元人民币

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除金融类），企业管理咨询服务，金属材料、矿产品的销售。

主要股东：上海臣功投资有限公司

上海文俊以股权投资为主营业务，选择高收益价值型企业进行投资管理，发展状况良好。截止 2012 年 12 月 31 日，上海文俊总资产为 904,816,440.82 元，净资产：904,813,983.82 元；2012 年全年实现净利润 6,810,413.64 元。

上海文俊与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

标的企业名称：成都农村商业银行股份有限公司

注册地（住所）：成都市科华中路新5号

法定代表人：陈萍

注册资本：100亿元

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

经营范围：许可经营项目：经营金融业务。一般经营项目：无。

主要财务指标(根据成都农商行 2011 年年度报告和 2012 年第三季度报告数据):

单位: 元人民币

	2012 年 1-9 月	2011	2010
营业收入	5,952,438,726.59	7,175,074,993.57	4,908,357,540.83
净利润	2,175,208,082.15	2,171,213,344.62	1,673,515,691.73
总资产	233,596,671,677.11	187,697,887,048.37	158,472,271,134.91
总负债	214,425,416,316.19	170,692,958,550.98	148,890,744,754.06
股东权益	19,171,255,360.92	17,004,928,497.39	9,581,526,380.85
每股收益(元)	/	0.22	0.28

四、交易内容

1、定价依据：以协议方式定价，每股的转让价为 1.79 元。

2、协议金额：公司向上海文俊转让成都农商行的股份 48,750 万股，转让价款共计人民币 872,625,000 元（大写：人民币捌亿柒仟贰佰陆拾贰万伍仟元整）。

3、本次股份转让按以下程序进行：

(1) 经本公司董事会和上海文俊的董事会或股东（大）会审核批准；

(2) 经成都农商行董事会审核批准；

(3) 经中国银行业监督管理委员会等有权审批机构审核批准。

4、付款和转让方式：根据双方协商及工商变更手续进度情况分三次付款、转让。

五、本次交易的目的及对公司的影响

公司于 2009 年投资成都农商行，投资金额 6.525 亿元人民币。本次交易已全部收回投资并实现一定的投资收益，并有利于进一步理顺公司的金融股权结构，符合全体股东利益。

本公司不存在为成都农商行提供担保、委托其理财，以及成都农商行占用本公司资金等方面的情况。

六、备查文件

《股权转让协议》

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二〇一三年五月十六日