

湖北宜昌交运集团股份有限公司 对外投资公告（一）

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年6月8日下午在公司会议室召开了第三届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于投资参股小额贷款公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

宜昌市九合小额贷款有限责任公司（以下简称“九合小贷公司”）成立已满半年。近期，部分股东向本公司表达了股权转让的意向，并进行了初步协商。

公司拟以九合小贷公司经审计评估后的净资产价值和拟转让股权股东的持股比例为作价依据，以自有资金受让九合小贷公司现有股东的部分股权。根据《关于〈湖北省小额贷款公司试点工作指引〉有关事项的补充通知》（鄂小贷联办发【2013】1号）的有关规定，本公司受让九合小贷公司股权比例的上限不超过20%。董事会批准公司受让

九合小贷公司股权，所投资的额度不超过人民币 6,000 万元。在上述比例和额度内，具体受让股权的比例和具体投资额度，以后期进一步协商和实际交易的结果为准。

本次交易尚未签署协议，且最终交易达成还需得到九合小贷公司股东会同意及湖北省人民政府金融工作办公室和湖北省小贷联席会议的批准。

(二) 本议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。董事会授权管理层与相关方洽谈具体股权转让的相关事项，签署对外投资及工商登记的法律文件。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会表决。

(三) 本次对外投资的交易对手与公司不存在关联关系，该项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》中界定的风险投资。

二、交易对方介绍

已经过初步协商，拟进行股权转让意向的股东如下：

1、杨静

性别：女

国籍：中国

身份证号：42050019621031****

住所：湖北省宜昌市伍家岗区胜利三路 18-1-201 号

拟转让股权比例：9.6154%

2、胡方宁

性别：男

国籍：中国

身份证号：42050019610511****

住所：湖北省宜昌市西陵区沿江大道 68-4-117 号

拟转让股权比例：5.7692%

3、管燕

性别：女

国籍：中国

身份证号码：42050219791202****

住所：湖北省宜昌市西陵区中现里 17 号

拟转让股权比例：4.6154%

三、投资标的的基本情况

公司名称：宜昌九合小额贷款有限责任公司

成立时间：2013 年 12 月 13 日

公司住所：宜昌市高新技术开发区发展大道 55 号

法定代表人：周道春

注册资本：26000 万人民币

经营范围：办理各种小额贷款及经批准的其他业务

九合小贷公司股东构成、出资额和持股比例如下：

序号	名称	性质	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	宜昌港务集团资产管理有限公司	法人	9000	34.6154
2	宜昌东湖国有资产经营有限公司	法人	2500	9.6154

3	杨 静	自然人	2500	9.6154
4	林玉钦	自然人	2000	7.6923
5	屈 孟	自然人	2500	9.6154
6	吴梅霞	自然人	2000	7.6923
7	胡 虹	自然人	1000	3.8462
8	胡方宁	自然人	1500	5.7692
9	张劲梅	自然人	1000	3.8462
10	管 燕	自然人	2000	7.6923
	合 计		26000	100

截至 2014 年 3 月 31 日,九合小贷公司资产总额 26,822.05 万元,净资产 26,514.60 万元,一季度的营业收入为 766.33 万元,扣除相关的营业成本及税金,实现利润总额 686.13 万元,税后净利润 514.60 万元。

四、交易协议情况

经初步协商,拟以 2014 年 5 月 31 日为基准日,聘请中介机构对公司净资产进行审计评估。在审计评估的基础上,公司与股权转让方协调确定交易价格。

本次交易尚未签署协议,公司管理层将尽快与上述意向方进一步协商落实股权转让的具体事项,并签署相关协议。公司将按照规定公告该项交易的进展情况。

五、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

(一) 对外投资目的

九合小贷公司自成立以来,风险控制得当、经营状况稳健、投资

回报良好。本次投资收购完成后，本公司将持有九合小贷公司不超过20%的股权，能够为当地中小企业、个体工商户等提供融资服务，取得一定的投资收益；同时有助于本公司积累在金融服务领域的投资管理经验。

此次投资不会危害股东的利益，对本公司当前主营业务的发展不构成重大影响。收购完成后，九合小贷公司未来的经营成果将会进一步提升本公司的投资收益和整体业绩。

（二）对外投资的资金来源

本次对外投资的资金为公司自有资金。

（三）对外投资效益预测

按投资 6000 万元收购九合小贷 20%股权的假设，参考九合小贷现有经营情况，选取 10%的折现率计算，投资期 10 年的内部收益率为 15.45%。

（四）对外投资风险提示

1、由于九合小贷公司的经营时间较短，盈利测算主要根据九合小贷公司提供的财务报表和经验数据进行预估，与实际经营相比可能存在一定差异。

2、小额贷款公司经营状况受到国家宏观经济、货币政策及金融市场运行状况影响较大。利率水平、经济增长速度、贷款企业现金流情况的变化，都会造成小额贷款公司经营业务开展情况和经营效益的不确定性。

本公司将按照《公司法》及其他有关法律法规的规定，积极配合九合小贷公司的主要发起人，继续保持和提升九合小贷公司规范运作

水平，进一步加强防范控制业务风险的措施，确保稳健经营。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第一次会议决议；
- 2、董事会对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年六月八日