

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2013-004

# 唐山港集团股份有限公司

## 关于参与唐山市商业银行股份有限公司

### 增资扩股的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 公司以不超过 5.3 亿元的自有资金参与唐山市商业银行股份有限公司（以下简称“唐山市商业银行”）2013 年增资扩股，认购价格为 2 元/股（暂定，具体价格由中介机构确定后报银监部门审批），认购股数为 25,800 万股；
- 公司本次增资事项已经公司四届六次临时董事会审议通过，根据《公司章程》规定，本次对外投资额度超过公司董事会审批权限，尚需提交股东大会审议；
- 公司参与唐山市商业银行增资扩股不构成关联交易；
- 此次参与唐山市商业银行增资扩股的资金属于公司自有资金。

#### 一、对外投资情况概述

唐山市商业银行 2013 年第一次临时股东大会决议通过了《唐山市商业银行股份有限公司 2013 年度增资扩股方案》：为确保未来各项业务的稳步开展，唐山市商业银行拟以 2 元/股（暂定）募集 8 亿股，增资 16 亿元，增资后总股本由目前的 104,290.05 万股增加到 184,290.05 万股。

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届六次临时董事会会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于参与唐山市商业银行股份有限

公司增资扩股的议案》。此次参与唐山市商业银行增资扩股，不涉及关联交易，但根据《公司章程》规定，本次对外投资额度超过公司董事会审批权限，尚需提交股东大会审议。

公司拟以不超过 5.3 亿元的自有资金进行出资，认购其 25,800 万股新增股份，增资扩股完成后的持股比例为 14%，预计将成为该行第一大股东。

本次交易尚需获得河北银监局、中国银监会等监管部门的批准。

## 二、投资标的公司的基本情况

### 1、唐山市商业银行基本情况

名称：唐山市商业银行股份有限公司

注册号：130000000019970

住所：河北省唐山市新华西道 66 号

法定代表人：杜少光

公司类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：1,042,900,500 元人民币

成立日期：1998 年 5 月 20 日

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；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项；提供保管箱业务；办理地方财政信用转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监管机构批准的其他业务。

### 2、股权结构

截止 2012 年末，唐山市商业银行前十大股东

序号	股东名称	所持股（万股）	持股比例（%）
1	唐山市财政局	20860	20.00%
2	唐山建设投资有限责任公司	10420	9.99%
3	唐山市博大厦有限公司	10376	9.95%
4	唐山港口实业集团有限公司	5600	5.37%
5	唐山六九宏业建筑工程有限公司	5000	4.79%

6	秦皇岛佳浩汽车销售服务有限公司	5000	4.79%
7	衡水京华制管有限公司	5000	4.79%
8	迁安市城市建设投资发展有限公司	5000	4.79%
9	河北盛泽房地产开发有限公司	4000	3.84%
10	唐山市丰南建设投资有限公司	3330	3.19%
	合计	74586	71.52%
	其他	29704.05	28.48%
	总计	104290.05	100.00%

由于唐山市商业银行此次增资扩股尚未结束，故增资后的股权结构不确定。

### 3、财务状况

截至 2012 年末，唐山市商业银行资产总额达到 344.96 亿元，净资产 20.44 亿元，各项贷款余额 147.29 亿元，各项存款余额 319.72 亿元，实现利润总额 2.9 亿元，税后净利润 2.01 亿元，每股净资产 1.95 元。资本充足率 12.15%，拨备覆盖率最大化，贷款损失准备充足率 130%。以上数据未经审计。

### 三、对外投资的目的及对公司的影响

唐山市商业银行近年不断规范公司治理，完善内部控制，提升风险防控水平，加大新产品的研发能力，优化企业信贷业务，各项业务取得了长足进步，资产状况更趋稳健，经营成果逐步提升，发展势头良好。

公司参与其此次增资扩股，是公司紧紧围绕打造“金融港口”这一战略目标的一项突破性的重大举措，是实现多点赢利、跨越发展、高层次提升的重要一步。本次对外投资将进一步加大公司资本经营板块实力，未来有望实现较为稳定的投资收益，提高公司的盈利能力；将实现产业资本与金融资本的结合，实现“物流板块”与“金融板块”的融合发展，通过完善金融物流服务体系，加大与航运、物流、商贸、钢铁、水泥等行业企业以及临港工业的合作，实现互动共赢。

### 四、对外投资的风险

1、公司本次参与认购的认购价格、认购股份数以唐山市商业银行股东大会及监管部门批准、核准的方案为准，具有一定的不确定性。

2、增资过程中的相关事项仍需中国银监会等政府监管部门的审批批准，在

唐山市商业银行未就本次增资事项办理完毕所有工商登记手续前，公司此次增资存在不确定性，如未能实际办结增资手续，唐山市商业银行将全额退还相应款项。

3、唐山市商业银行在未来的经营过程中仍面临信用风险、市场风险、操作风险、同业竞争风险等各项风险，其经营业绩可能存在一定的波动性。

## 五、备查文件

1、唐山港集团股份有限公司四届六次临时董事会会议决议；

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月一日