

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2012-023

佛山电器照明股份有限公司

关于参与厦门银行股份有限公司增资扩股的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、公司参与厦门银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）2012年增资扩股资金 83,999,916 元，认购价格为 3.5 元/股，认购股数为 23,999,976 股，增资缴款截止时间为 2012 年 7 月 19 日。

2、此次参与厦门银行增资扩股，是在股东大会授权董事会的额度内进行的对外投资，由董事会履行决策程序，无需提交股东大会审议。

3、公司参与厦门银行增资扩股不构成关联交易。

4、此次参与厦门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

1、公司现为厦门银行的股东，持有该银行普通股份 85,714,200

股。厦门银行在 2012 年 5 月 17 日召开的股东大会上通过决议，决定 2012 年分两次向现有股东和新的策略投资者定向增发股份，第一次拟向现有股东按 10 股配 2.8 股的比例进行增发，增发价格为每股 3.5 元人民币（为该行 2011 年末每股账面净资产 2.84 元的 1.23 倍），增发数量 3.003 亿股，募集资金 10.511 亿元，在 2012 年 7 月 19 日完成认购股份缴款工作。鉴于该银行经营情况较好，公司在确保主营业务发展需要资金的前提下，参与厦门银行 2012 年第一次增资扩股，共需投入资金 83,999,916 元，认购股数 23,999,976 股。第二次增资将主要向新引进的策略投资者进行，现有股东中的前两大股东也可以选择性参加增资，增发价格暂定为 4.5 元/股，P/B 值为 1.58 倍，增发时间待定，增发数量以向新策略投资者和前两大股东要约的认购数为限。

2、董事会审议表决情况

根据《公司章程》中股东大会对董事会的授权，此次参与厦门银行增资扩股，是在股东大会授权董事会的额度内进行的对外投资项目，由董事会履行决策程序，不违反《公司章程》的相关规定，且程序合法合规。本次参与厦门银行增资扩股的议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，并授权公司经营班子办理增资扩股的相关手续。

3、是否构成关联交易

公司对外投资参与厦门银行增资扩股不构成关联交易，持有佛山电器照明股份有限公司股权 5% 以上的股东及本公司董事、监事、高

级管理人员与厦门银行不存在关联关系。

二、投资标的公司的基本情况

1、厦门银行基本情况

名称：厦门银行股份有限公司

注册号：350200100004602

注册地址：厦门市湖滨北路 101 号商业银行大厦

法定代表人：吴世群

公司类型：股份有限公司（非上市公司）

注册资本：人民币 1,072,500,000

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内解算；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；提供担保及服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构等监管机构批准的其他金融业务。

2、股权结构：

截至 2011 年末，厦门银行前十大股东

股东名称	持股数	持股比例
厦门市财政局	309946699	28.90%
富邦银行(香港)有限公司	214392750	19.99%

佛山电器照明股份有限公司	85714200	7.99%
泉舜集团(厦门)房地产股份有限公司	55894053	5.21%
厦门森宝集团有限公司	52339273	4.88%
厦门华信元喜投资有限公司	42900000	4.00%
江苏舜天股份有限公司	38950000	3.63%
厦门港利进出口贸易有限公司	32792500	3.06%
厦门来尔富贸易有限责任公司	28101806	2.62%
厦门市和祥税理咨询服务有限公司	17589000	1.64%

由于厦门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(经审计)：截至 2011 年末，资产总额 700.81 亿元，其中：各项贷款余额 131.12 亿元；负债总额 670.37 亿元，存款总额为 451.86 亿元；所有者权益 30.44 亿元；实现净利润 3.79 亿元。不良贷款率 1.03%，核心资本充足率 13.18%，拨备覆盖率 359.68%。

三、对外投资合同的主要内容

本公司参与此次厦门银行增资扩股，不需要签订正式交易合同。依据厦门银行 2012 年 6 月 29 日发布的《厦门银行股份有限公司 2012 年增资扩股公告》的规定办理增资扩股事宜。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资属于利用公司自有资金进行的财务投资，可以提高公司资金使用效率，开辟新的利润增长点，符合公司战略投资规划及长远利益。此项交易对公司当前主营业务发展不构成重大影响，交易

完成后不产生同业竞争的情况。

五、对外投资的风险

1、公司对外投资参与厦门银行增资扩股共需 83,999,916 元目前尚未出资，如果此项资金缴纳不上，则有此次对外投资失效的风险。

2、厦门银行在经营过程中主要面临信用风险、市场风险、操作风险、同业竞争风险。如果此类风险发生致厦门银行价值受损，则公司此项长期股权投资价值相应受损。

公司已充分认识到本次投资可能存在的上述风险，并将根据实际进展履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、《厦门银行股份有限公司 2012 年第一次增资扩股公告》。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2012 年 7 月 5 日