

国脉科技股份有限公司

对外投资公告

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

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金参股厦门国际银行，投资总额不超过9000万元人民币，每股价格不超过6元人民币。

本次投资相关合同请留意公司后续公告。

（二）董事会审议情况

公司第四届董事会第十六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外投资的议案》。本次对外投资事项需提交股东大会审议。

本次对外投资尚需金融监管机构批准。

（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟投资标的的基本情况

（一）名称：厦门国际银行有限公司

（二）注册地址：福建省厦门市鹭江道8-10号国际银行大厦

（三）法定代表人：翁若同

（四）金融机构法人许可证号：B0025H135020001

（五）注册资本：106,896万元

（六）成立日期：1985年8月31日

（七）企业类型：有限责任公司（中外合资）

(八) 主要股东及各自持股比例:

股东名称	持股比例
中国工商银行股份有限公司	18.75%
福建投资企业集团公司	12.00%
厦门建发集团有限公司	7.50%
闽信集团有限公司	36.75%
亚洲开发银行	10.00%
日本新生银行有限公司	10.00%
美国赛诺金融集团有限公司	5.00%

(九) 经营业绩情况:

截至2011年12月31日, 厦门国际银行注册资本为人民币10.6896亿元, 净资产为38.81亿元, 总资产为1050.96亿元, 负债总额1012.15亿元, 营业收入19.16亿元, 净利润5.90亿元,

上述财务数据未经审计。

三、投资背景

根据中国银监会关于厦门国际银行改制的批复(银监复[2010]87号), 厦门国际银行已获准通过引进新投资者进行增资扩股, 并从中外合资银行改制为中资性质的城市商业银行, 从有限责任公司改制为股份有限公司。本次引资将发行约9.35亿新股, 引资后总股数为20.043亿股。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资将有利于建立良好的银企合作关系, 进一步优化公司的对外投资结构, 提高公司资金利用效率及未来的投资收益, 厦门国际银行如果未来发行上市, 公司将产生较大的变现收益预期。此项交易对公司当前主业发展不构成重大影响。

此次投资资金来源为公司自有资金, 公司投资厦门国际银行尚需金融监管部门进行股东资格审查。

五、对外投资的风险分析

(一) 可能存在银行的业务风险;

(二) 可能存在未获有关机构批准的风险。

六、公司承诺

公司承诺在本项投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

公司前期暂时补充流动资金的募集资金已全额归还。本项投资前十二个月内公司不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金的情况，也不存在超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。

七、备查文件

公司第四届董事会第十六次会议决议。

国脉科技股份有限公司董事会

2012年4月5日