

## 杭州巨星科技股份有限公司 关于认购宁波东海银行股份的公告

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

### 一、对外投资概述

1、宁波东海银行股份有限公司（以下简称“宁波东海银行”）于 2014 年 5 月 11 日召开 2013 年度股东大会，审议同意将注册资本从 5.09 亿元增加至 10.18 亿元，共增发 509,000,000 股股份（向老股东等比例增发），每股面值 1 元，认购价格为人民币 1 元/股，新增股份以货币方式出资认购，合计以人民币 509,000,000 元认购全部新增股份。

2、杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”或“公司”）于 2014 年 6 月 17 日以董事长权限审批通过以 73,734,877 元自有资金等比例增资宁波东海银行，增资完成后，公司共持有宁波东海银行 147,469,754 股股份，占总股本的 14.486%。

3、公司于 2014 年 12 月 3 日召开公司第三届董事会第五次会议，审议通过《关于认购宁波东海银行股份的议案》，同意以 73,734,877 元自有资金等比例增资宁波东海银行，同意认购本次宁波东海银行拟新增注册资本中的老股东放弃增资的其中的 45,950,246 元增资额，对应宁波东海银行 45,950,246 股股份。本次认购完成后，公司共持有宁波东海银行 193,420,000 股股份，占总股本的 19.000%。

4、依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次投资的金额在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会进行审议。

5、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

## 二、投资对方的基本情况

宁波东海银行股份有限公司

住所：宁波市江东区和济街 181 号 1 幢 4、5、6 层，宁波市江东区民安东路 292 号，宁波市江东区鼎泰路 355 号

法定代表人：刘元

注册资本：50900 万元

注册地：宁波市江东区和济街 181 号 1 幢 4、5、6 层，宁波市江东区民安东路 292 号，宁波市江东区鼎泰路 355 号

成立日期：1993 年 11 月 10 日

公司类型：股份有限公司（非上市）

金融许可证号码：B0358H233020001

工商注册号：330225000022813

经营范围：1、吸收公众存款;2、发放短期、中期和长期贷款;3、办理国内结算;4、办理票据承兑与贴现;5、代理发行、代理兑付、承销政府债券;6、买卖政府债券、金融债券;7、从事银行卡（借记卡）业务;8、代理收付款项及代理保险业务;9、经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

## 三、投资标的的基本情况

认购宁波东海银行新股及前次等比例增资前的宁波东海银行前十大股东及持股比例：

序号	股东名称	持有股份数（股）	股权比例%
1	宁波工业投资集团有限公司	101,786,903	19.997%
2	杭州巨星科技股份有限公司	73,734,877	14.486%
3	远大物产集团有限公司	49,156,585	9.657%
4	华东医药股份有限公司	49,156,585	9.657%
5	武汉武药制药有限公司	49,156,585	9.657%
6	杭州华松工具有限公司	49,156,585	9.657%
7	宁波市鄞州亚历电器有限公司	49,156,585	9.657%
8	象山县开发投资有限公司	25,430,339	4.996%
9	杭州怡天科技有限公司	22,644,799	4.449%
10	宁波市万爱电器有限公司	8,520,474	1.674%

认购宁波东海银行新股及前次等比例增资后的宁波东海银行前十大股东及持股比例：

序号	股东名称	持有股权数（股）	股权比例%
1	宁波工业投资集团有限公司	203,573,806	19.997%
2	杭州巨星科技股份有限公司	193,420,000	19.000%
3	远大物产集团有限公司	98,313,170	9.657%
4	华东医药股份有限公司	98,313,170	9.657%
5	武汉武药制药有限公司	98,313,170	9.657%
6	杭州华松工具有限公司	98,313,170	9.657%
7	宁波市鄞州亚历电器有限公司	98,313,170	9.657%
8	杭州怡天科技有限公司	45,289,598	4.449%
9	象山县开发投资有限公司	25,430,339	2.498%
10	宁波王龙科技股份有限公司	17,986,039	1.767%

宁波东海银行最近一年又一期主要财务数据见下表：

单位：元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日
资产总额	13,630,869,929.34	10,882,362,021.10
负债总额	13,143,102,844.10	10,406,311,571.61
所有者权益	487,767,085.24	476,050,449.49
项目	2014年9月	2013年度
营业收入	51,648,589.51	162,946,041.50
营业利润	11,274,747.65	23,351,762.50
净利润	8,50,353.98	33,051,869.14

#### 四、投资协议的主要内容

1、宁波东海银行2014年5月11日召开的2013年度股东大会决议：

(1) 宁波东海银行将注册资本从5.09亿元增加至10.18亿元；

(2) 本次注册资本变更，共增发509,000,000股股份，每股面值1元，认购价格为人民币1元/股，新增股份以货币方式出资认购，合计以人民币509,000,000元认购全部新增股份。

2、投资金额：认购新股金额 45,950,246 元，前次等比例增资金额 73,734,877 元，合计金额 119,685,123 元。

3、资金来源：自有资金

4、在签署协议之日起 5 个工作日内向宁波东海银行一次性全额缴付认购价款。若公司本次认购增资之事项未获得审批机关批准，则从审批机关作出不批准决定之日起七日内，宁波东海银行应将公司已支付的认购价款返还给甲方。

5、协议项下的增资认购事宜尚须获得审批机关的批准。如公司就本协议项下的增资认购事项未能获得审批机关批准的（包括但不限于由于不符合入股金融机构的资格条件等原因），则公司已缴付部分的认购价款按约定处理，双方互不追究责任。

## 五、投资目的和对公司的影响

宁波东海银行是银监会 2012 年 3 月批准，由原象山县绿叶城市信用社改制设立的，公司本身就持有宁波东海银行 14.486%的股权，本次交易对公司拓展业务领域，提升公司的综合竞争力有较好的影响。同时本次投资对公司的生产经营情况不会造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

## 六、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、增资认购协议；
- 4、宁波东海银行最近一年又一期财务报表。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月四日