

证券简称：新湖中宝 证券代码：600208 编号：临 2016-160

新湖中宝股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议

暨关于国投瑞银-新湖中宝境外投资资产管理计划

相关事项的进展公告

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。

重要提示：

- 交易内容：Gatherrise Limited（以下简称“Gatherrise”）同意将 Total Partner Global Limited（以下简称“Total Partner”）转让给公司全资子公司香港新湖投资有限公司（以下简称“香港新湖”），转让价款为 1 美元。转让完成后，Total Partner 将成为香港新湖全资子公司。
- 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易不需提交公司股东大会审议。

本公司于 2016 年 4 月披露了《关于国投瑞银-新湖中宝境外投资资产管理计划相关事项的公告》和《关于国投瑞银-新湖中宝境外投资资产管理计划相关事项的补充公告》（详见公司公告 2016-063、2016-068 号）。现公司董事会同意公司全资子公司香港新湖收购 Total Partner，具体交易情况如下：

一、交易概述

1、交易主要内容

Gatherrise 同意将 Total Partner 转让给香港新湖，转让价款为 1 美元。转让完成后，Total Partner 将成为香港新湖全资子公司。

2、本次交易的审议情况

公司第九届董事会第二十二次会议于 2016 年 11 月 25 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知，于 2016 年 11 月 28 日以通讯方式召开。公司应参加签字表决的董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于收购 Total Partner Global Limited 的议案》。

3、本次交易不需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

董事会已对协议对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

Gatherrise Limited 有限公司成立于 2011 年 4 月，注册办公地点为香港中环康诺特广场怡和大厦 402；董事：路博；已发行股份 1 股，票面价值 1 港币；股东为 Haixia Industrial Investment Fund (Fujian) Limited Partnership。

Gatherrise 与本公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

Total Partner Global Limited 成立于 2014 年 9 月，注册地为

英属维尔京群岛；董事：路博；已发行股份 1 股，票面价值 1 美元；
股东为 Gatherrise。

Total Partner 子公司 Summit Idea Limited（以下简称“Summit Idea”）以国投瑞银-新湖中宝境外投资资产管理计划（以下简称“国投瑞银资管计划”）的认购款认购并持有了 2,292,579,000 股中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）H 股股份。

四、协议的主要内容

Gatherrise 同意将面值为 1 美元 Total Partner 普通股以总价 1 美元转让给香港新湖。转让完成后，Total Partner 将成为香港新湖全资子公司。

五、本次交易的目的是对公司的影响

本次收购完成后，Total Partner 及其子公司 Summit Idea 均成为公司全资子公司，纳入合并报表范围；由此公司通过 Summit Idea 直接持有中信银行股权。鉴于 Summit Idea 向中信银行推荐的董事候选人已获得银监会核准（详见中信银行临 2016-65 号公告），根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》关于权益法核算的相关规定，公司对中信银行的股权投资可纳入权益法核算。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2016 年 11 月 30 日