

证券代码：601398
转债代码：113002

证券简称：工商银行
转债简称：工行转债

公告编号：临 2014-015 号



中国工商银行股份有限公司 关于收购 Tekstilbank 75.5%股份的公告

中国工商银行股份有限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。

中国工商银行股份有限公司（简称本行）于 2014 年 4 月 29 日签署了一份股份购买协议（简称《股份购买协议》）。根据《股份购买协议》，本行同意向 GSD Holding A. Ş.（简称 GSD 控股公司）收购 Tekstil Bankası A. Ş.（简称 Tekstilbank）已发行股份的 75.5%（简称本次交易）。根据土耳其资本市场法的规定，本次交易将触发对 Tekstilbank 目前在伊斯坦布尔证券交易所交易的全部剩余股份（简称剩余股份）发出强制收购要约的规定。本行董事会已经批准本行在适当时机对剩余股份发出强制收购要约。

一、本次交易的基本情况

（一）交易对方和目标银行的基本情况

GSD 控股公司成立于土耳其，实收资本 2.5 亿土耳其里拉，在伊斯坦布尔证券交易所上市（股票代码 GSDHO）。Tekstilbank 于 1986 年成立，在伊斯坦布尔证券交易所上市（股票代码 TEKST），主要从事公司银行业务，并同时从事中小企业银行及零售银行等其他业务。GSD 控股公司持有 Tekstilbank 已发行股份的 75.5%，剩余股份为在伊斯坦布尔证券交易所交易的股份。

（二）交易对价

根据《股份购买协议》的规定，本次交易对价按照土耳其里拉计价，以美元支付，具体金额以 Tekstilbank 2013 年底资产净值为基础，按交割日资产净值加以调整。计算对价时，美元兑土耳其里拉的汇率为接近交割日前一段时间的土耳其中

央银行平均汇率。根据 2013 年底资产净值,预计收购 Tekstilbank 已发行股份 75.5% 的对价约 6.69 亿土耳其里拉(为本公告之目的,以 1 美元:2.12 土耳其里拉汇率折算约合 3.16 亿美元)。

(三)《股份购买协议》条款

《股份购买协议》内含有并购交易常用的声明与保证、交割前承诺、赔偿及其他条款。

(四) 监管批准

本次交易的交割以向包括中国银行业监督管理委员会、土耳其银行监理署、土耳其竞争委员会和土耳其资本市场委员会等在内的相关监管部门取得必要监管批准为先决条件。

(五) GSD 控股公司股东批准

根据土耳其相关法律规定,本次交易须取得 GSD 控股公司股东的批准,GSD 控股公司将在不迟于 6 月上旬举行的股东大会上寻求此项批准。

二、本次交易的目的和影响

中国是土耳其第三大贸易伙伴,双边贸易额已超过 280 亿美元。随着两国经济合作的快速增长,本次交易的完成将提升本行为中土两国客户提供金融服务的能力,进一步满足两国客户对全球化银行服务的需求,为本行带来有可观增长潜力的业务机遇。

三、本次交易的内部审批

本行董事会已批准本行收购 GSD 控股公司所持 Tekstilbank 75.5%股份、按土耳其监管要求要约收购流通股东所持 Tekstilbank 剩余股份及实施 Tekstilbank 退市事宜。同时,本行董事会授权管理层签署本次收购交易的《股份购买协议》,并履行为执行和完成本次交易所需要或必须的其他行动及事项。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十九日