

## 新闻稿

2017年1月3日即时发布

### 澳新银行出售其持有的上海农村商业银行 20% 股权

#### - 该交易案预计提升澳新银行的APRA普通股权一级资本充足率约40个基点

澳大利亚和新西兰银行集团有限公司（以下简称“澳新银行”）今日宣布已经与中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中国远洋海运集团”）和上海中波企业管理发展有限公司（以下简称“Shanghai Sino-Poland”）达成协议，出售其持有的上海农村商业银行（以下简称“上海农商银行”）20%的股权。

根据该协议，中国远洋海运集团和 Shanghai Sino-Poland 将分别购得澳新银行所持有的上海农商银行的 10% 的股权，总交易价格约为人民币 91.90 亿元（18.38 亿澳元）。每股交易价格约等于截至 2015 年 12 月底上海农商银行帐面每股净资产的 1.1 倍。该交易案预计提升澳新银行的 APRA 普通股权一级资本充足率约 40 个基点。

自 2007 年 9 月澳新银行入股上海农商银行以来，双方成为了财务和商务合作伙伴，建立了卓有成效的伙伴关系：

- 澳新银行历年对于上海农商银行的投资总计 5.68 亿澳元。自 2007 年以来，澳新银行获得了 13 亿澳元的股权投资收益，并获得 1.78 亿澳元的股息。在 2016 财年，该项投资为澳新银行贡献了 2.59 亿澳元税后利润。
- 通过在中国银行业的非控股股权投资，澳新银行进一步加深了对于中国银行体系的理解，由此扩展了在中国的分行网络并于 2010 年成立了本地法人银行。

澳新银行副总裁 Graham Hodges 说：“这些年来澳新银行和上海农商银行已经建立了卓有成效的合作伙伴关系；上海农商银行已经是一家成功的银行，发展前景广阔。该交易案是我行战略的一部分，我们希望藉此精简业务以提升资本效益。

澳新银行深耕中国已经超过 30 年，其全资法人银行在北京、上海、广州、重庆、成都、杭州和青岛均设有分行为我们的企业金融客户服务。本项交易将助力我行未来更好地把资源集中在包括中国在内的亚洲企业金融业务。”

扣除交易成本和税费之后，该交易价格与截至 2016 年 9 月 30 日的澳新银行该笔投资账面价值基本一致；该价值已包括投资期间的累计股权投资利润和汇兑风险拨备。但是，如果该交易于 2017 财年上半年之后完成，会计年度差异将对澳新银行上半财年税后净利润产生一定的负面影响，但交易完成时记入的净利润很大程度上将抵消这一影响。

该交易案于 2016 年 12 月 31 日达成协议，取决于惯例交割条件和监管部门的批准，有望于 2017 年年中完成。

媒体咨询，请联络：

黄芸 +86 186 2105 2212  
elsa.huang@anz.com