

股票代码: 601328

股票简称: 交通银行

编号: 临 2017-005



## 交通银行股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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。

重要内容提示：

- 本公司拟以 100 亿元人民币投资发起设立交银资产管理有限公司（以下简称“交银资管公司”），出资金额占交银资产管理有限公司注册资本的 100%（以下简称“本次投资”）。
- 本次投资经本公司董事会审议批准后，无需提交本公司股东大会审议。
- 本次投资不属于本公司关联交易或重大资产重组事项。

#### 一、本次投资概述

本公司 2017 年 1 月 19 日召开的第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于发起设立交银资产管理有限公司的议案》，该议案有效表决票 18 票，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。本公司拟出资人民币 100 亿元，在上海投资设立全资子公司交银资产管理有限公司。

本次投资不构成重大关联交易和重大资产重组事项，根据《交通银行股份有

限公司股东大会对董事会授权方案》关于股本权益性投资权限的规定，无需提交股东大会审议。

## **二、投资标的基本情况**

交银资管公司注册资本拟为人民币 100 亿元，注册地在上海，本公司出资比例为 100%。交银资管公司拟专司市场化债转股业务，以及服务于债转股业务的相关配套支持业务，最终经营范围将以监管部门审批为准。

交银资管公司将依照《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》及有关公司治理规则的相关规定，设立完善的公司治理架构，作为本公司所属一级子公司管理。

## **三、本次投资对本公司的影响**

本次投资的资金来源为本公司自有资金。

本次投资是本公司适应内外部经济金融环境变化，努力提升市场竞争力的客观需要。有利于本公司充分发挥多元化业务条线的经营协同效应，实现对债转股业务的专业管理，进一步完善本公司客户管理和风险管理体系，稳步提升集团服务实体经济能力、价值创造能力和整体抗风险能力。

## **四、对外投资的风险分析**

本次投资尚需取得有关监管部门的批准。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2017 年 1 月 19 日