

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临 2019-004

优先股代码：360029

优先股简称：上银优 1

上海银行股份有限公司

关于设立上银理财有限责任公司的公告

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。

重要内容提示：

- 上海银行股份有限公司(以下简称“本公司”)拟出资不超过人民币 30 亿元，全资发起设立理财子公司(以下简称“本次投资”)。
- 本次投资经董事会审议通过后，无需提交本公司股东大会批准。本次投资尚需取得有关监管机构的批准。
- 本次投资不属于本公司的关联交易或重大资产重组事项。

一、本次投资概述

本公司拟全资发起设立理财子公司上银理财有限责任公司，注册资本不超过人民币 30 亿元，本公司持股比例 100%。在监管机构批准的前提下，本公司可根据业务发展需要，在适当的时机引进合适的战略投资者。

本次投资不构成本公司关联交易或重大资产重组事项，根据公司章程规定，本次投资无需提交本公司股东大会审议，尚需取得有关监管机构的批准。

二、董事会审议本次投资事项的情况

本公司于 2019 年 1 月 18 日以现场会议方式召开董事会五届九次会议，会议审议通过了《关于发起设立理财子公司的议案》，同意本公司全资发起设立理财子公司，注册资本不超过人民币 30 亿元。为保证上银理财有限责任公司设立工作的顺利开展，董事会授权高级管理层根据监管机构有关规定，办理设立上银理财有限责任公司的相关事项。

该项议案有效表决 17 票，其中同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、本次投资对本公司的影响

设立上银理财有限责任公司是本公司顺应监管要求、完善表内外风险隔离机制的重要举措；有利于建立与理财业务发展相适应的体制架构，加快实现理财业务专业化经营和转型发展，提升本公司理财业务市场竞争力；设立理财子公司符合国内外银行业发展趋势，也符合本公司业务发展需要，将助推本公司战略布局进一步完善。本次投资的资金来源为自有资金，本次投资不会对本公司资本充足率及其他财务指标造成重大影响。

四、本次投资的风险分析

本次投资尚需取得有关监管机构的批准。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2019 年 1 月 19 日