

A 股代码：601166

A 股简称：兴业银行

公告编号：2018-25

优先股代码：360005、360012

优先股简称：兴业优 1、兴业优 2

兴业银行股份有限公司 关于设立兴银资产管理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：

- 兴业银行股份有限公司（简称本公司）拟出资不超过人民币50亿元，全资发起设立资产管理子公司（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、本次投资概述及投资标的基本情况

本公司拟出资不超过人民币 50 亿元，全资发起设立资产管理子公司兴银资产管理有限责任公司，注册资本不超过人民币 50 亿元（暂定），本公司持股比例 100%，在适当时机，根据业务发展的需要并在监管批准的前提下，可考虑引进有益的战略投资者。

本次投资不构成本公司关联交易或重大资产重组事项，无需提交本公司股东大会批准。

二、本公司董事会审议本次投资事项的情况

本公司于 2018 年 8 月 28 日以现场会议方式召开第九届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于投资设立兴银资产管理有限责任公司的议案》，同意设立全资子公司兴银资产管理有限责任公司，注册资本不超过人民币 50 亿元（暂定）。

该项议案有效表决票 15 票，其中，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、本次投资对本公司的影响

设立资产管理子公司是本公司为满足监管机构要求、增强资产管理业务竞争力、促进资产管理业务健康发展的重要举措，可进一步完善本公司资产管理业务的体制架构，有效实现风险隔离。设立资产管理子公司符合国内外银行业发展趋势，也符合本公司自身业务发展水平。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。

兴业银行股份有限公司董事会

2018年8月29日