

证券代码：601077 证券简称：渝农商行 公告编号：2020-005

重庆农村商业银行股份有限公司
关于获批筹建理财子公司的公告

本行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：

- 重庆农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)拟出资人民币 20 亿元，全资发起设立理财子公司(以下简称“本次投资”)。
- 本次投资已于 2019 年 4 月 26 日经本行第四届董事会第十四次会议审议通过，无需提交本行股东大会审议。
- 近日中国银行保险监督管理委员会下发《中国银保监会关于筹建渝农商理财有限责任公司的批复》(银保监复【2020】92 号)，同意本行筹建渝农商理财有限责任公司。
- 本次投资不属于关联交易或重大资产重组事项。

一、 本次投资概述

本行于 2019 年 4 月 26 日在重庆市江北区金沙门路 36 号本行总行 405 会议室召开第四届董事会第十四次会议，本次会议应参加董事 13 名，实际现场到会董事 9 名，4 名董事授权委托。会议审议通过《关于重庆农村商业银行设立理财子公司的议案》，同意公司全资发起设立理财子公司，注册资本不低于人民币 10 亿元(如最终实施方案超过董事会权限，则提请股东大会审议)，本行持股比例为 100%。为保证理财子公司设立工作的顺利开展，董事会授权高级管理层负责办理本次理财子公司设立具体事宜。

除一名董事限制表决权外，该议案有效表决票 12 票，赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资不构成本行关联交易和重大资产重组事项，根据本行章程及相关议事规则规定，本次投资无需提交本行股东大会审议。

二、投资标的基本情况

名称：渝农商理财有限责任公司（暂定名，以市场监督管理局核准登记的名称为准）；

注册地：重庆市；

注册资本：人民币 20 亿元；

经营范围计划为：面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；

股权结构：本行持股 100%。

上述注册资本未超过本行董事会审批权限，无需提交本行股东大会审议。

三、本次投资对本行的影响

本次投资的资金来源为本行自有资金。设立理财子公司是本行顺应监管要求、强化理财业务风险隔离、促进理财业务可持续发展的重要举措，有利于本行打造理财专业化团队、实现理财业务转型升级，拓宽盈利空间并推动本行整体经营发展，将对本行未来发展产生积极正面的影响。本次投资不会对本行资本充足率及其他财务指标造成重要影响。

四、本次投资的风险分析

筹建工作完成后，应按照有关规定和程序向重庆银保监局提出开业申请，本行将持续关注后续工作进度，并及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆农村商业银行股份有限公司董事会

2020年2月20日