

## 西安银行股份有限公司

### 关于设立理财子公司的公告

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：

- 西安银行股份有限公司（以下简称“本公司”）拟出资不超过人民币 10 亿元全资发起设立西银理财有限责任公司（以下简称“西银理财”，具体名称以监管机构认可及登记机关核准的名称为准）。
- 本次投资经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。本次投资尚需取得监管机构的批准。
- 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

本公司于 2021 年 10 月 28 日召开第五届董事会第五十一次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《西安银行股份有限公司关于发起设立理财子公司的议案》。董事会同意本公司以不超过人民币 10 亿元全资发起设立西银理财有限责任公司（具体名称以监管机构认可及登记机关核准的名称为准），并授权管理层具体实施。

本次投资不构成关联交易或重大重组事项，尚需提交股东大会审议，并需取得监管机构的批准。

## 二、投资标的的基本情况

西银理财注册资本拟为不超过人民币 10 亿元，注册地址拟为陕西西安，本公司出资比例为 100%。西银理财将依据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定设立公司治理架构，并将根据监管要求及业务特点，建立完善风险管理等相关机制。

## 三、本次投资对公司的影响

设立理财子公司是本公司落实监管机构最新要求、促进理财业务健康发展的重要举措，可进一步完善本公司理财业务的交易主体地位和体制架构，有效防范化解主体风险，更好的实现“受人之托、代客理财”的服务宗旨。设立理财子公司与监管机构对于理财业务的发展方向相一致，符合国内外银行业发展趋势，亦符合本公司综合化战略发展目标。本次投资的资金来源为本公司自有资金，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。

西安银行股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日