

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2019-003

## **成都银行股份有限公司**

### **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：**

成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）拟出资不超过人民币 10 亿元发起设立成都银行理财有限责任公司（以下简称“成银理财”，最终以监管机构认可及工商登记机关核准的名称为准）。

本次投资经董事会审议通过后，无需提交股东大会批准。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**

2019 年 1 月 9 日，本公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于设立理财子公司的议案》。董事会同意本公司以自有资金出资不超过人民币 10 亿元，发起设立全资子公司成银理财。该议案的表决情况为：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资不属于本公司的关联交易或重大资产重组事项。根据《公司章程》规定，无需提交本公司股东大会批准，尚需取得监管部门的批准。

## **二、投资标的基本情况**

成银理财注册资本拟为不超过人民币 10 亿元，注册地拟为四川省成都市，本公司持股比例为 100%。成银理财经营范围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。以上事项最终以监管机构批复及工商登记机关核准为准。

成银理财将依据《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，建立完善公司治理架构，并根据监管要求及业务特点，建立严格的风险隔离机制、完善的风险管理制度等。

## **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的自有资金。

本次投资是本公司为满足监管机构的最新要求、促进理财业务健康发展的重要举措，有利于进一步优化本公司理财业务的组织管理体系，强化风险隔离，更好地实现“受人之托、代人理财”的服务宗旨。设立理财子公司符合国内外资产管理业发展趋势，也符合

本公司自身业务发展需要，有利于提升对本公司客户的综合金融服务水平，增强本公司服务实体经济和理财业务的能力。

#### **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。

成都银行股份有限公司董事会

2019年1月10日