

股票代码：601328

股票简称：交通银行

编号：临 2020-004



交通银行股份有限公司

关于设立交银金融科技有限公司的公告

交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“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：

- 本公司附属子公司交银国际控股有限公司，拟以其下属的交银国际（上海）股权投资管理有限公司为主体，出资人民币 6 亿元发起设立交银金融科技有限公司（以下简称“交银金科”）。交银国际（上海）股权投资管理有限公司出资金额占交银金科注册资本的 100%（以下简称“本次投资”）。本次投资已经本公司董事会审议批准，无需提交本公司股东大会审议。

- 本次投资不属于本公司关联交易或重大资产重组事项。
- 本次投资尚待有关监管部门和政府部门批准。

一、本次投资概述

本公司 2020 年 1 月 16 日召开的第九届董事会第七次会议，审议批准了《关于发起设立交银金融科技有限公司的议案》，该议案有效表决票 15 票，其中：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。本公司附属子公司交银国际控股有限公司，拟以其下属的交银国际（上海）股权投资管理有限公司为主体，出资人民币 6 亿元，发

起设立全资子公司交银金融科技有限公司。

本次投资不构成重大关联交易或重大资产重组事项。本次投资后续需履行相关监管程序。

二、投资标的基本情况

交银金科注册资本拟为人民币 6 亿元，交银国际（上海）股权投资管理有限公司出资比例为 100%。交银金科的主营业务包括：金融信息科技、计算机科技、网络科技、机电科技、软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，金融信息服务（除金融许可业务）等。

三、本次投资对本公司的影响

交银国际控股有限公司以自有资金向交银国际（上海）股权投资管理有限公司增资不超过人民币 6 亿元或等值美元，作为本次投资的资金来源。该项增资尚待有关监管部门批准。

本次投资旨在探索金融科技人才管理、技术引进、应用系统研发体系的体制机制创新，推动集团数字化、智慧化转型；借助金融科技手段改进金融服务供给质量和结构，提升集团数字化风控能力；加强前沿研究与应用，开展金融科技服务输出。本次投资符合本公司集团发展战略规划，有利于本公司的长期、可持续性发展。

四、本次投资的风险分析

本次投资尚需履行相关监管程序。如有必要，交银国际控股有限公司将根据监管审批结果以及实际情况调整方案。

特此公告

交通银行股份有限公司董事会

2020 年 1 月 16 日