

证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2020-036

成都银行股份有限公司

关于发起设立金融租赁公司的公告

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”）拟出资发起设立控股子公司成银金融租赁有限责任公司（以下简称“成银金租”，最终以监管机构认可及工商登记机关核准的名称为准）。注册资本拟为不超过人民币 20 亿元，本公司持股比例拟不低于 65%。

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重大资产重组事项。

一、本次投资概述

2020 年 7 月 14 日，本公司召开第六届董事会第五十二次（临时）会议，审议通过了《关于发起设立成银金融租赁有限责任公司的议案》。董事会同意本公司以自有资金出资在四川省成都市投资设立控股子公司成银金融租赁有限责任公司，公司注册资本金 20 亿元。本行董事会授权金融租赁公司组建工作领导小组负责遴选股东、公

司治理搭建、机构选址以及其他筹建相关事务。该议案的表决情况为：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资不属于本公司重大资产重组事项，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。

成银金租的其他股东尚在遴选中，若后续遴选确定后的其他股东中涉及本公司关联方，本公司将按照监管规定履行关联交易的相关决策审批流程和信息披露义务。

二、投资标的基本情况

成银金租注册资本拟为不超过人民币 20 亿元，注册地拟为四川省成都市，本公司持股比例拟不低于 65%。成银金租经营范围为融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。以上事项最终以监管机构批复及工商登记机关核准为准。

成银金租将依据《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。

本次投资是本公司积极推进发展战略，着力提升综合化经营能力的重要举措，将有利于增强本公司服务实体经济能力，提升综合金融服务水平和自身综合实力。

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

2020年7月15日