

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



中國工商銀行股份有限公司
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：1398

美元優先股股份代號：4603

歐元優先股股份代號：4604

人民幣優先股股份代號：84602

關於對外投資設立全資子公司的公告

一、本次投資概述

中國工商銀行股份有限公司(簡稱「本行」)董事會(簡稱「董事會」)於2018年11月26日在北京市西城區復興門內大街55號本行總行召開會議。會議應出席董事12名，親自出席12名。會議由易會滿董事長主持召開，出席會議的董事審議通過了《關於設立工銀理財有限責任公司的議案》。該議案有效表決票12票，同意12票，反對0票，棄權0票。經本行董事會審議通過，本行擬以自有資金出資不超過人民幣160億元，發起設立全資子公司工銀理財有限責任公司(簡稱「工銀理財」，公司名稱最終以監管機構認可及工商登記機關核准的名稱為準)。本行董事會同時授權管理層根據監管具體政策要求等情況，在董事會審議的設立方案總體框架下，對具體方案內容、程序進行合理修改、調整和補充。

本行出資設立工銀理財(簡稱「本次投資」)不構成本行的關聯交易和重大資產重組事項，無需提交本行股東大會批准。

二、投資標的基本情況

工銀理財註冊資本擬為不超過人民幣160億元，擬作為本行所屬一級全資子公司運營管理。

工銀理財經營範圍為面向不特定社會公眾公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；面向合格投資者非公開發行理財產品，對受託的投資者財產進行投資和管理；理財顧問和諮詢服務；經國務院銀行業監督管理機構批准的其他業務。以上事項最終以監管機構批覆及工商登記機關核准為準。

工銀理財將嚴格遵循《中華人民共和國公司法》《商業銀行公司治理指引》及有關公司治理規則相關規定，建立完善的公司治理結構，並根據監管要求及業務特點，建立嚴格的風險管理制度及風險隔離機制。

三、本次投資對本行的影響

本次投資資金來源為本行自有資金。

本次投資是本行落實最新監管要求、促進理財業務健康發展的重要舉措，有利於進一步優化本行組織管理體系，強化理財業務風險隔離，推動銀行理財回歸資管業務本源。設立理財子公司符合國內外資產管理業發展趨勢，符合本行自身業務發展需要，有利於提升對本行客戶的綜合金融服務水平，增強本行服務實體經濟、價值創造和整體抗風險能力。

四、本次投資的風險分析

本次投資尚需取得有關監管機構的批准。

特此公告。

中國工商銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2018年11月26日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生和谷澍先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉•C•貝爾女士和沈思先生。