

中国建设银行股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本行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：

- 中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟设立市场化债转股专门实施机构——建信资产管理有限责任公司（以下简称“建信资产”，公司名称最终以监管意见为准），注册资本为人民币 120 亿元，为本行全资子公司。
- 本次投资经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议，尚需取得有关监管部门的批准。
- 本次投资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。

一、本次投资概述

经本行 2016 年 12 月 20 日召开的董事会第七次会议审议通过，本行拟出资人民币 120 亿元，在北京投资设立全资子公司——建信资产管理有限责任公司。

本次投资不构成重大关联交易和重大资产重组事项，无需提交股东大会批准，尚需取得有关监管部门的批准。

二、投资标的基本情况

建信资产注册资本拟为人民币 120 亿元，公司住所在北京，本行持股比例为 100%，作为本行所属一级子公司管理。建信资产拟专司市场化债转股业务，主要经营和办理相关债权收购，股权投资，债权转股权，持有、管理及处置转股企业股权等经金融监管部门批准的金融业务。

建信资产将遵照《中华人民共和国公司法》、《商业银行公司治理指引》、适用于市场化债转股实施机构的相关监管法律法规及有关公司治理规则相关规定，建立完善的公司治理结构，并根据监管要求及业务特点，建立严格的风险管理及内控机制。

三、本次投资对本行的影响

本次投资的资金来源为本行自有资金。

本次投资是本行适应内外部经济形势和金融市场变化，逐步改变以存贷利差为主的盈利模式，提高资本管理能力，进行战略转型，提升专业化、综合化金融服务能力的需要。有利于本行利用客户、渠道、品牌、人员等方面的综合优势，积极参与企业管理，延伸本行服务链条，丰富金融产品供给，提升客户体验，推动业务创新，改善资产质量，提高风险防范和服务实体经济能力，实现可持续的盈利增长和价值创造。

四、对外投资的风险分析

本次投资尚需取得有关监管部门的批准。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日