

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2018-028
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1

杭州银行股份有限公司 关于设立资产管理公司的公告

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

- 杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资不少于人民币10亿元，全资发起设立资产管理公司（以下简称“本次投资”）。
- 本次投资经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会批准。本次投资尚需取得监管机构的批准。
- 本次投资不属于公司的关联交易或重大资产重组事项。

一、本次投资概述

公司拟全资发起设立资产管理公司，注册资本不少于人民币10亿元，公司持股比例100%。在监管批准的前提下，公司可根据业务发展需要，在适当的时机引进战略投资者。

本次投资不构成公司重大关联交易和重大资产重组事项，根据公司章程规定，本次投资无需提交公司股东大会审议，尚需取得监管部门的批准。

二、董事会审议本次投资事项的情况

公司于2018年8月30日以现场会议方式召开第六届董事会第十

三次会议，会议审议通过了《关于拟设立资产管理公司的议案》，同意公司全资发起设立资产管理公司，注册资本不少于人民币10亿元。为保证资产管理公司设立工作的顺利开展，董事会授权高级管理层根据监管部门有关规定，办理设立资产管理公司的相关事项。

该项议案有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

三、本次投资对本公司的影响

设立资产管理公司是公司顺应监管要求、完善表内外风险隔离机制、提升资管业务能力的重要举措，有利于公司资管业务实现专业化经营和推进转型发展，也有利于公司拓宽盈利空间并推动公司整体经营发展转型，将对公司未来发展产生积极正面的影响。本次投资的资金来源为自有资金，本次投资不会对公司资本充足率及其他财务指标造成重大影响。

四、本次投资的风险分析

本次投资尚需取得监管部门的批准。

特此公告。

杭州银行股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日