

证券简称：南京银行

证券代码：601009

编号：临 2018-020

优先股代码：360019 360024

优先股简称：南银优 1 南银优 2

南京银行股份有限公司

关于设立资产管理公司的公告

特别提示：

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：

- 南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资不少于人民币 20 亿元发起设立资产管理公司，持股比例占 100%（以下简称“本投资”）。
- 本投资经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议，尚需取得监管部门的批准。
- 本投资不属于公司的关联交易或重大资产重组事项。

一、本投资概述。

根据资产管理业务内外部环境变化，为促进公司资产管理业务健康发展，进一步完善资产管理业务的主体地位，本公司拟发起设立资产管理公司，持股比例 100%，注册资本不少于人民币 20 亿元。

本投资不构成重大关联交易和重大资产重组事项，根据公司章程规定，本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、董事会审议情况

公司第七届董事会第十三次会议审议并通过了《关于授权经营层设立资产管理公司的议案》，详见 <http://www.sse.com.cn>。公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于继续授权经营层设立资产管理公司的议案》，为保证资产管理公司设立工作的顺利开展，继续授权经营层根据监管有关规定，办理设立资产管理公司的相关事项。

三、本投资对公司的影响

本投资的资金来源为公司自有资金。

本投资是公司为满足监管机构的最新要求,促进资产管理业务健康发展的重要举措,将强化公司资管领域风险管控和风险隔离,实现“受人之托、代客理财”的服务宗旨。设立资产管理公司符合国内外银行业发展趋势,有助于提升公司资产管理业务的市场竞争力,有利于提升对公司客户的综合金融服务水平,增强公司服务实体经济、价值创造和整体抗风险能力。

四、本投资的风险分析

本投资尚需获得监管部门批准。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2018年6月7日