

公告编号：临2018-035

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

关于设立浦银资产管理有限责任公司的公告

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：

- 上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资不超过人民币 100 亿元，全资发起设立资产管理子公司（以下简称本次投资）。
- 本次投资经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会批准，并经主管、监管机构批准后实施。
- 本次投资不属于公司的关联交易或重大资产重组事项。

一、本次投资概述及投资标的基本情况

公司拟全资发起设立浦银资产管理有限责任公司（以下简称“浦银资管”），注册资本不超过人民币 100 亿元（根据监管规定和经营需要分期到位），注册地在上海，公司持股比例 100%。浦银资管经营范围拟包括代客理财、自有资金投资、受托及投顾、融资业务等，且以监管机构审批为准。

本次投资不构成公司关联交易或重大资产重组事项。

二、公司董事会审议本次投资事项的情况

公司于 2015 年 5 月 25 日以现场会议方式召开第五届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于我行设立浦银资产管理有限责任公司的议案》，同意设立浦银资产管理有限责任公司，注册资本 5 亿元人民币，持股比例 100%。公司于 2018 年 8 月 28 日以现场会议方式召开第六届董事会第三十四次会议，会议审议通过

了《关于调整资产管理子公司设立方案的议案》，该议案有效表决票 12 票，其中同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意对浦银资管设立方案进行调整，拟将注册资本金调整为不超过 100 亿元人民币。

鉴于本次投资已超过《公司章程》规定的股东大会对董事会的授权权限，该议案需提交公司股东大会审议，经公司主管、监管机构批准后实施。同时提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层具体办理与浦银资管设立相关事宜。

三、本次投资对公司的影响

公司设立具有独立法人地位的浦银资管子公司，有利于公司根据资管新规的监管要求推进理财业务转型，实现专业化经营与风险隔离，有效拓宽公司盈利空间；有利于增强公司资管业务在行业竞争中的优势，提升对客户的综合金融服务能力。本次投资不会对公司资本充足率及其他财务指标造成重要影响。

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。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日