

证券代码：601998

证券简称：中信银行

公告编号：临2025-043

中信银行股份有限公司

关于投资设立金融资产投资公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）拟出资 100 亿元人民币设立全资子公司信银金融资产投资有限公司（暂定名，将以有关监管机构、市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“信银金投”）。
- 本次投资经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议，尚需取得有关监管机构的批准。

一、本次投资概述

为紧跟国家政策导向，写好“科技金融”大文章，持续加大对科创企业和民营经济的支持力度，本行拟以自有资金出资 100 亿元人民币设立全资子公司信银金融资产投资有限公司（暂定名，将以有关监管机构、市场监督管理部门核准的名称为准）。

本行 2025 年 5 月 8 日召开的董事会审议通过《关于申请设立金融资产投资公司的议案》，并授权本行高级管理层办理本次投资相关事宜。该议案的表决情况为：有效表决票 8 票，赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资不构成本行的关联交易或重大资产重组事项，无需提交股东大会批准。

二、投资标的基本情况

信银金投注册资本金拟为人民币 100 亿元，本行以自有资金出资，持股比例

为 100%。后续，拟按规定选聘董事、高级管理人员，遵照《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》等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，开展市场化债转股、试点业务及其他配套支持业务。

三、本次投资对本行的影响

本次投资是本行积极响应国家号召，大力支持“科技金融”发展的关键举措。本行将立足服务国家战略，做好金融“五篇大文章”。本次投资的资金来源为本行自有资金，本行资本可支撑设立信银金投，对本行各项流动性指标影响较小。

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。

中信银行股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日