

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



招商銀行股份有限公司  
**CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股票代碼：03968)

(優先股股票代碼：04614)

**海外監管公告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

招商銀行股份有限公司董事會

2018年3月23日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇及李浩；本公司的非執行董事為李建紅、付剛峰、孫月英、洪小源、蘇敏、張健及王大雄；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、黃桂林、潘承偉、潘英麗、趙軍及王仕雄。

## **招商银行股份有限公司**

### **关于招银金融租赁有限公司向子公司增资的公告**

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：

- 招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）全资子公司招银金融租赁有限公司（简称招银租赁）拟对其全资子公司招银航空航运金融租赁有限公司（简称招银航空航运）增资人民币 45 亿元（以下简称本次增资）。
- 本次增资经董事会审议通过后，无需提交本公司股东大会批准。本次增资尚需取得有关监管机构的批准。
- 本次增资不属于本公司的关联交易或重大资产重组事项。

#### **一、本次增资概述及增资标的基本情况**

本公司全资子公司招银租赁拟以现金的形式对其全资子公司招银航空航运增资人民币 45 亿元。招银航空航运是经中国银行业监督管理委员会批准，于 2015 年 10 月在上海成立，注册资本人民币 5 亿元，为招银租赁全资控股的子公司，本次增资不改变招银航空航运的股权架构。截至 2017 年 12 月末，招银航空航运资产总额人民币 408.78 亿元，净资产人民币 16.47 亿元，2017 年营业收入人民币 30.57 亿元，净利润人民币 7.01 亿元（以上数据未经审计）。

本次增资不构成本公司关联交易或重大资产重组事项，无需提交本公司股东大会批准。

## 二、本公司董事会审议本次增资事项的情况

本公司于 2018 年 3 月 23 日以现场会议方式召开第十届董事会第二十二次会议。会议审议通过了《关于招银金融租赁有限公司向招银航空航运金融租赁有限公司增资人民币 45 亿元的议案》，决议通过以下事项：

1. 同意招银租赁向招银航空航运增资人民币 45 亿元。
2. 同意授权招银租赁按照监管机构要求履行相关报批程序，推动招银航空航运增资的其他相关工作。

该项议案有效表决票 15 票，其中，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、本次增资对本公司的影响

本次增资是促进招银租赁把握转型发展机遇，提升其公司专业化与国际化水平，同时满足监管对招银航空航运资本充足率要求的重要举措。因招银航空航运属于招银租赁的全资子公司，本次增资不会对招银租赁及招商银行的资本充足率及其他财务指标造成重大影响。

## 四、本次增资的风险分析

本次增资尚需取得有关监管机构的批准。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日