



中国建设银行
China Construction Bank

中国建设银行股份有限公司

关于向建信金融资产投资有限公司增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）向本行全资子公司建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）增资，增资金额不超过人民币300亿元（以下简称“本次增资”）。
- 本次增资已经由本行董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
- 本次增资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。

一、本次增资概述

本行向本行全资子公司建信投资增资，增资金额不超过人民币300亿元。上述对建信投资的增资分次进行。首次增资人民币150亿元，本行董事会授权管理层在董事会确定的增资额度内决定后续增资的具体事宜。本行董事会授权管理层办理与上述增资事项相关事宜，包括但不限于签署增资需要的相关文件。

本次增资已经由本行董事会审议通过，无需提交股东大会审议。本次增资尚需经中国银行保险监督管理委员会批准。

本次增资不属于本行关联交易或重大资产重组事项。

二、 本次增资标的基本情况

建信投资是本行全资子公司，目前注册资本为人民币 120 亿元，主要经营范围包括开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；以及经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务等。2019 年末，建信投资经审计的资产总额为人民币 1,026.80 亿元，净资产为人民币 124.17 亿元；2019 年度经审计的净利润为人民币 2.87 亿元。

三、 本次增资对本行的影响

本行对建信投资实施增资，将有效提高建信投资的抗风险能力和经营稳健性，有助于建信投资继续落实债转股业务增量、扩面、提质的国家政策要求，提升服务国家战略能力，提升全面协同本行、践行新金融理念、对接“三大战略”等方面的能力。

四、 本次增资的风险分析

本次增资尚需经中国银行保险监督管理委员会批准。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会

2020 年 12 月 2 日