A 股简称：招商银行　　A 股代码：600036　　公告编号：2018-013

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