

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

2021年3月19日

於本公告日期，本公司的執行董事為田惠宇、劉建軍及王良；本公司的非執行董事為繆建民、付剛峰、周松、洪小源、張健、蘇敏、王大雄及羅勝；及本公司的獨立非執行董事為梁錦松、趙軍、王仕雄、李孟剛、劉俏及田宏啟。

招商银行股份有限公司

关于购买台州银行股权的公告

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：

- 投资标的名称：台州银行股份有限公司（简称台州银行）14.8559%的股权。
- 投资金额：以交易各方最终签署的股权转让合同为准，招商银行股份有限公司（简称本公司）将另行公告。
- 特别风险提示：本次交易已获本公司董事会审议通过。本次交易未构成本公司关联交易或重大资产重组，无需提交本公司股东大会审议批准。本次交易尚需经台州银行董事会和股东大会审议批准后报中国银行保险监督管理机构批准，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为贯彻落实国家普惠金融战略，更好地服务实体经济、服务小微客户，本公司拟购买平安信托有限责任公司（简称平安信托）和中国平安人寿保险股份有限公司（简称平安人寿）合计持有的台州银行 14.8559%的股权。截至本公告日，本公司持有台州银行 10%的股权，若完成本次交易，本公司将持有台州银行 24.8559%的股权。

目前本公司尚未与交易各方签署股权转让合同，本次交易尚需经台州银行董事会和股东大会审批，以及取得中国银行保险监督管理机构批准。

（二）董事会审议情况

本公司于 2021 年 3 月 19 日召开第十一届董事会第二十二次会议，全票审议通过了《关于购买台州银行股权的议案》，同意授权本公司管理层根据监管机构批复意见和董事会决议办理本次股权购买相关事宜，并同意根据实际情况转授权

相关人士具体经办上述事宜。

(三) 本次交易未构成本公司关联交易或重大资产重组，无需提交本公司股东大会审议批准。

二、投资协议主体的基本情况

(一) 平安信托

名称：平安信托有限责任公司

企业性质：有限责任公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心

主要办公地点：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 29 层(西南、西北)、31 层(3120 室、3122 室)、32 层、33 层

法定代表人：姚贵平

注册资本：人民币 130 亿元

经营范围：本外币业务；资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银保监会批准的其他业务。

主要股东：截至 2020 年 12 月 31 日，中国平安保险（集团）股份有限公司持有平安信托 99.88% 的股份，为平安信托的控股股东和实际控制人。

平安信托最近三年经营情况正常，最近一年的主要财务指标如下。

(单位：人民币亿元)

| 项目 | 2020 年 (经审计) |
|------|------------------------|
| 营业收入 | 54.61 |
| 净利润 | 30.85 |
| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 (经审计) |
| 总资产 | 344.25 |
| 净资产 | 263.37 |

平安信托 2020 年度财务报表经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

平安信托非本公司关联方，与本公司为正常业务合作关系。

（二）平安人寿

名称：中国平安人寿保险股份有限公司

企业性质：股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心

主要办公地点：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 14、15、16、37、41、44、45、46、54、58、59 层

法定代表人：丁新民

注册资本：人民币 338 亿元

经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险（不包括“团体长期健康保险”）、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；经中国银保监会批准的其他业务。

主要股东：截至 2020 年 12 月 31 日，中国平安保险（集团）股份有限公司持有平安人寿 99.51% 的股份，为平安人寿的控股股东和实际控制人。

平安人寿最近三年经营情况正常，最近一年的主要财务指标如下。

（单位：人民币亿元）

| 项目 | 2020 年（经审计） |
|------|-----------------------|
| 营业收入 | 6,827.37 |
| 净利润 | 921.43 |
| 项目 | 2020 年 12 月 31 日（经审计） |
| 总资产 | 34,792.58 |
| 净资产 | 2,655.32 |

平安人寿 2020 年度财务报表经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。

平安人寿非本公司关联方，与本公司为正常业务合作关系。

三、投资标的基本情况

(一) 交易标的名称和类别

本次交易标的为平安信托和平安人寿合计持有的台州银行 14.8559%的股权。

(二) 权属状况说明

上述交易标的产权清晰，不存在质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

(三) 台州银行基本情况

名称：台州银行股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（非上市）

住所：台州市路桥区南官大道 92 号

法定代表人：陈小军

注册资本：人民币 18 亿元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理外汇业务，经营范围为外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，同业外汇拆借，外汇票据的承兑、贴现，资信调查、咨询、见证业务，即期结售汇业务含资本金结汇业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

台州银行历史沿革：公司始建于 2002 年 3 月，注册资本 18 亿元，总行位于浙江省台州市，截至 2020 年 12 月 31 日，共设有 10 家分行及 294 家支行，并在浙江省台州市三门县、广东省深圳市福田区、江西省赣州市、北京市顺义区、重庆市渝北区、重庆市黔江区及浙江省丽水市景宁畲族自治县设立了 7 家村镇银行和 106 家支行，集团各类分支机构共 417 家。

(四) 台州银行主要财务指标如下：

(单位：人民币亿元)

| 项目 | 2020 年（未经审计） | 2019（经审计） |
|------|------------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 100.96 | 97.45 |
| 净利润 | 38.44 | 42.22 |
| 项目 | 2020 年 12 月 31 日(未经审计) | 2019 年 12 月 31 日（经审计） |
| 总资产 | 2,757.12 | 2,229.60 |
| 净资产 | 224.10 | 199.58 |

台州银行 2019 年度财务报表经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，2020 年度财务报表未经审计。

（五）台州银行历史经营业绩长期高于行业平均水平，且在内部控制、公司治理等方面均建立了较为完善的机制。根据《中资商业银行行政许可事项实施办法》相关规定，本公司符合对台州银行的出资条件。

四、对外投资合同的主要内容

本次交易的合同尚未签署。

五、本次交易对本公司的影响

预计本次交易金额对本公司资本充足率的影响不超过 0.05%，不会对本公司的经营成果构成重大影响。

台州银行是经营小微金融的代表，本公司增持其股权有助于提升对小微企业的金融服务能力，符合国家大力发展普惠金融、支持小微企业发展的政策方向；同时，台州银行深耕当地市场，打造了独具特色的小微经营模式，不会与本公司构成竞争。

六、对外投资的风险分析

本次交易最终的股权转让协议尚未签署，交易尚需经台州银行董事会和股东大会、中国银行保险监督管理机构批准，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

七、所涉及后续事项

本公司将根据监管要求及时披露本次交易的后续进展情况。

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2021 年 3 月 19 日