

华泰保险集团股份有限公司

关于向华泰人寿保险股份有限公司增资重大关联交易 的信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》(银保监会令[2022]1号)、《保险公司信息披露管理办法》(银保监会令[2018]2号)等相关规定,现对华泰保险集团股份有限公司(以下简称“华泰保险集团”或“公司”)向控股子公司华泰人寿保险股份有限公司(以下简称“华泰人寿”)增资重大关联交易的信息披露如下:

一、交易概述及交易标的情况

为满足华泰人寿业务发展需求,华泰人寿采用定向增发的形式增资,共发行新股 6.80 亿股,每股价格人民币 1 元,共募集资金人民币 6.80 亿元。其中,华泰保险集团出资人民币 5.44 亿元,本次增资后,华泰人寿注册资本金为人民币 43.13 亿元,其中公司出资人民币 34.38 亿元,份额占比 79.73%。

华泰人寿是一家全国性寿险公司,成立于 2005 年,总部设在北京,目前已经在北京、浙江、四川、江苏、山东、上海、河南、福建、湖南、广东、江西、内蒙古、湖北、河北、安徽、辽宁、黑龙江、天津、陕西、重庆等 20 个省市开设了 500 余家分支机构和营业网点,经营范围覆盖人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务。

二、交易对手情况

法人名称：华泰人寿保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册资本：人民币 363250 万元

关联关系说明：华泰保险集团控股子公司

统一社会信用代码：9111000071093326XF

法人代表：李存强（Cunqiang LI）

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保险监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册地：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 B 座 10 层

注册资本及其变化：初始股本为人民币 2.20 亿元，2006 年至 2021 年期间经过多次增资，注册资本增至人民币 36.33 亿元。

三、定价政策

华泰人寿采用定向增发的形式增资，共发行新股 6.8 亿股，每股价格人民币 1 元，共募集资本人民币 6.80 亿元。华泰保险集团以货币资金形式实际缴纳出资人民币 5.44 亿元。本次交易按照公平、公正、公开的原则，不存在损害公司、股东等利益的情形。

四、关联交易金额及相应比例

本次增资关联交易金额人民币 5.44 亿元。本次交易属于华泰保险集团与控股子公司之间发生的交易，不适用对资金运用关联交易比例限制的要求。

五、股东大会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

2023 年 5 月 11 日，华泰保险集团第八届董事会关联交易控制委员会第四次会议听取并讨论了《华泰保险集团股份有限公司关于重大关联交易的议案》，因涉及关联委员回避表决，根据《华泰保险集团股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则》的相关规定，本次会议不形成决议，直接提交第八届董事会第九次会议审议。

2023 年 5 月 15 日，华泰保险集团第八届董事会第九次会议审议通过《华泰保险集团股份有限公司关于重大关联交易的议案》，关联董事根据相关规定回避表决。

2023 年 5 月 31 日，华泰保险集团 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于华泰保险集团股份有限公司向华泰人寿保险股份有限公司增加注册资本金及重大关联交易的议案》。

六、独立董事发表意见情况

华泰保险集团第八届董事会全体独立董事出具了无异议的书面意见。

七、需要披露的其他事项

无。

特此公告。

华泰保险集团股份有限公司

2023 年 6 月 26 日