

复星保德信人寿保险有限公司

关于变更注册资本有关情况的关联交易

信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）等有关规定，现将复星保德信人寿保险有限公司（以下简称“我公司”）与上海复星工业技术发展有限公司（以下简称“复星工发”）、THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA（美国保德信保险公司）（以下简称“保德信保险”）的关联交易的有关情况报告如下：

一、交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

为适应公司业务发展需要，提升公司偿付能力，我公司股东双方复星工发和保德信保险决定向我公司增加注册资本金7亿元人民币，双方各出资3.5亿元人民币；增资后，双方股东持股比例不变，均为50%。我公司董事会于2019年8月6日通过此增资议案，增资款于2019年11月4日到账，增资申请于2020年9月6日通过中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）审批。

依据《保险公司关联交易管理办法》第十条以及第十一条，此次增资属于投资入股类的重大关联交易。

（二）交易标的情况

我公司于2012年9月正式成立，总部位于上海市。此次增资前，公司注册

资本为 26.621 亿元人民币，股东双方各持 50% 股份。根据银保监会于 2020 年 9 月 8 日印发的《中国银保监会关于复星保德信人寿保险有限公司变更注册资本的批复》（银保监复〔2020〕568 号），银保监会于 2020 年 9 月 6 日批准我公司的此次增资申请；增资后，我公司注册资本从 26.621 亿元人民币增加至 33.621 亿元人民币，原有股东及出资比例保持不变。

我公司之后将按有关规定办理章程变更、工商登记变更等手续。

二、交易对手及交易各方的关联关系

（一）交易对手

1、上海复星工业技术发展有限公司

复星工发成立于 2003 年，注册资本为 82 亿元人民币，总部位于上海市，企业类型为有限责任公司，经营范围为生产机械、仪器仪表、计算机，销售自身产品，矿山、冶金、能源、环境、动力、电气工程专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

2、THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA(美国保德信保险公司)

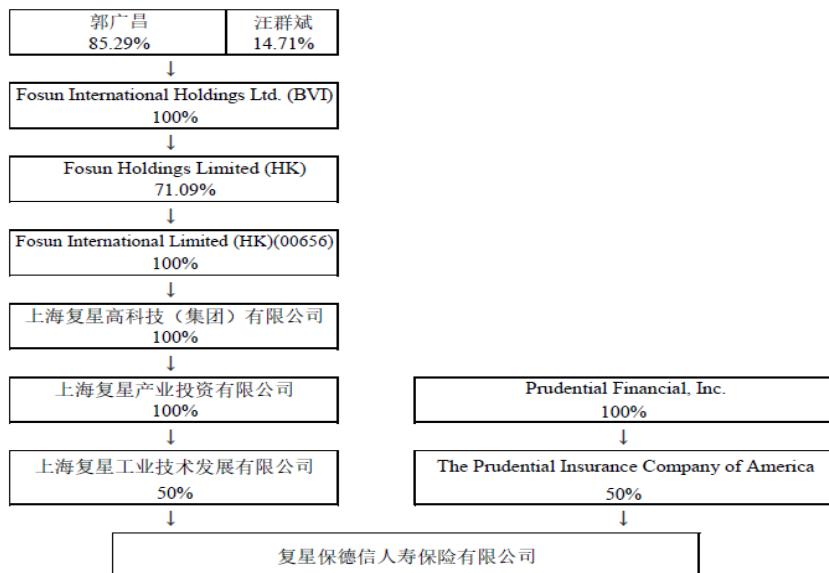
保德信保险成立于 1875 年，总部位于美国新泽西州纽瓦克市，是美国最大的保险公司之一，注册资本为 250 万美元，企业类型为股份公司，主要经营人寿保险、年金、团体保险、养老金和退休产品和服务。

（二）交易各方的关联关系

复星工发声明：经认真对照《公司法》《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，复星工发、复星工发实际控制人与其他股东、投资人之间不存在关联关系，也不存在股权代持或其他安排。

保德信保险声明：经认真对照《公司法》《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，保德信保险、保德信保险实际控制人与其他股东、投资人之间不存在关联关系，也不存在股权代持或其他安排。

截至 2020 年 9 月 17 日，我公司的股权结构如下图所示：



复星工发和保德信保险各持有我司 50% 股份，因此与我公司的关联关系为我公司的股东。

三、 交易主要内容

（一）交易价格

本次增资共计 7 亿元人民币；增资前后股东出资金额和持股比例如下：

股东名称	增资前总出资额(人民币/元)	增资前持股比例	增资金额(人民币/元)	增资后总出资额(人民币/元)	增资后持股比例
上海复星工业技术发展有限公司	1,331,050,000	50%	350,000,000	1,681,050,000	50%
THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA	1,331,050,000	50%	350,000,000	1,681,050,000	50%
合计	2,662,100,000	100%	700,000,000	3,362,100,000	100%

（二）交易结算方式

本次增资以货币形式出资并一次缴足。

（三）交易生效条件

交易生效条件为银保监会批复同意后生效。根据我公司于 2020 年 9 月 10 日收到的《中国银保监会关于复星保德信人寿保险有限公司变更注册资本的批复》（银保监复〔2020〕568 号），银保监会于 2020 年 9 月 6 日同意我司注册资本从 26.621 亿元人民币增加至 33.621 亿元人民币。

四、交易的定价政策以及对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

本次交易按照一般商业条款及市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

本次交易对公司本期和未来财务状况及经营成果有利，无不良影响。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

增资后，我公司本年度与复星工发关联交易累计金额以及与保德信保险关联交易累计金额分别为 3.5 亿元人民币。

六、 交易决策及审议情况

我公司董事会于 2019 年 8 月 6 日通过我公司注册资本从 26.621 亿元人民币增加至 33.621 亿元人民币的议案，相关决议为董事会第 2019HW027 号决议；我公司董事会全体董事一致表决通过该增资议案。此外，复星工发和保德信保险均针对此次增资出具了无不正当利益输送的声明。

七、 独立董事的意见

我公司全体三位独立董事就此次增资作为重大关联交易的公允性及合规性出具了书面意见，认为此项交易合法合规且具有公允性，符合公司和保险消费者的利益。

八、 其他需要披露的信息

无。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内向中国银保监会反映。

复星保德信人寿保险有限公司

2020 年 9 月 24 日