

# 复星保德信人寿保险有限公司

## 关于对宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资 投资基金合伙企业（有限合伙）减资的重大关 联交易信息披露公告

根据《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》（保监发〔2014〕44 号）、《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 号）及相关规定，现将复星保德信人寿保险有限公司（以下简称“复保人寿”、“公司”）对宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“惟盈基金”）减资的重大关联交易的有关信息披露如下：

### 一、关联交易概述及交易标的情况

#### （一）交易概述

2020 年 12 月 17 日复保人寿与上海复星惟实股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星惟实”）、上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）、（以下简称“浙商成长基金”）、浙江弘晟科技有限公司（以下简称“浙江弘晟”）等机构签署减资决议等相关文件，共同对惟盈基金进行减资。

复星惟实为惟盈基金的普通合伙人，复星高科技、浙商成长基金、浙江弘晟及复保人寿均为该基金的有限合伙人。上述机构均为公司关联方，故本次减资构成资金运用类关联交易，合计减资金额为 48,302,621 元，达到公司重大关联交易标准。

#### （二）交易标的基本情况

惟盈基金为采用合伙形式的私募股权基金，该基金于 2018 年 4 月成立，上海复星创富投资管理股份有限公司担任该基金的基金管理人。

## 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

### （一）交易各方的关联关系

本次交易公司的关联方包括复星高科技、复星惟实、浙商成长基金及浙江弘晟。其中，复星高科技间接持有复保人寿 50% 的股份，并穿透间接合计持有上海复星创富投资管理股份有限公司（以下简称“复星创富”）100% 的股份，复星创富持有复星惟实 75% 的合伙份额。浙商成长基金为复星创富所管理的私募股权基金，且复星创富间接持有浙商成长基金 2.3344% 的合伙份额。复星高科技穿透合计持有南京南钢钢铁联合有限公司 60% 的股份，浙江弘晟为南京南钢钢铁联合有限公司全资子公司。故复星高科技、复星惟实、浙商成长基金、浙江弘晟与公司构成关联方。

### （二）关联方基本情况

#### 1. 复星高科技

公司名称	上海复星高科技（集团）有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91310000132233084G
法定代表人	陈启宇
注册资本	480,000 万元人民币
成立日期	2005-3-8
经营范围	一般项目：受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包；计算机领域的技术开发、技术转让，相关业务的咨询服

	务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），五金交电、机电设备、机械设备、通讯设备、电器设备、仪器仪表、制冷设备、办公用品、体育用品、纺织品、服装、钟表眼镜、工艺礼品（文物除外）、日用百货、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、家具、电子产品、建材、装饰材料、包装材料、金属材料的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2. 复星惟实

公司名称	上海复星惟实股权投资管理合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	913100005931160831
执行事务合伙人	上海复星创富投资管理股份有限公司
认缴资本	1,500 万元人民币
成立日期	2012-3-27
经营范围	股权投资管理、投资咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

## 3. 浙商成长基金

公司名称	杭州浙商成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91330110MA27W4T747
执行事务合伙人	浙江浙商成长股权投资管理有限公司
认缴资本	428,375 万元人民币
成立日期	2015-10-27
经营范围	私募股权投资、私募股权投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

## 4. 浙江弘晟

公司名称	浙江弘晟科技有限公司
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91330206MA2GW98N35
法定代表人	陈春林
注册资本	5,000 万元人民币
成立日期	2019-12-06
经营范围	计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；企业管理咨询；经济信息咨询；财务咨询；市场营销策划；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

### 三、关联交易的具体情况及定价政策

#### (一) 交易情况

惟盈基金全体合伙人对基金进行减资，其中复保人寿减资 5,727,584 元。

#### (二) 定价政策

本次减资关联交易，以各合伙人对惟盈基金的认缴比例进行减资，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，充分反映了市场情况，不存在利益输送问题。

### 四、交易协议的主要内容

#### (一) 交易价格

本次全体合伙人对惟盈基金进行减资金额共计 71,785,714 元，其中复保人寿减资 5,727,584 元。

#### (二) 交易结算方式

交易结算方式为现金一次性缴付。

#### (三) 协议生效条件及履行期限

减资决议自惟盈基金全体合伙人签字盖章之日起生效，该决议签署后持续有效。

### 五、交易决策及审议情况

2020 年 12 月 3 日，董事会以现场表决方式对该重大关联交易进行了审议，审议表决的参与主体包括公司 5 位非关联方董事，关联方

董事均回避表决。董事会做出同意通过该笔投资的决议。

公司独立董事针对该笔投资出具了独立董事意见，认为复保人寿已根据公司内部的关联交易管理制度和投资政策对本次交易进行了必要的审批，本次交易合法合规且具有公允性，符合公司和保险消费者利益。

## 六、银保监会要求披露的其他事项

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，向中国银行保险监督管理委员会保险资金运用监管部反映。

复星保德信人寿保险有限公司

2021 年 1 月 5 日