

# 华泰保险集团股份有限公司关于对华泰人寿保险股份有限公司增资资金运用关联交易的信息披露公告

根据《关于加强保险机构资金运用关联交易监管工作的通知》（银保监规〔2022〕11号）、《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）等相关规定，现将华泰保险集团股份有限公司关于对华泰人寿保险股份有限公司增资资金运用关联交易的有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的基本情况

### （一）交易概述

2023年6月20日，为满足华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“华泰人寿”）业务发展需求，华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团公司”）与华泰人寿签订《增资协议》，华泰人寿拟采用定向增发的形式增资，共发行新股68000万股，每股价格人民币1元，共募集资金人民币68000万元。其中，华泰保险集团公司出资人民币54400万元，本次增资后，华泰人寿注册资本金为人民币431250万元，其中公司出资人民币343837万元，份额占比79.73%。

### （二）交易标的基本情况

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

关联方：华泰人寿保险股份有限公司

交易各方的关联关系: (四) 保险机构控制或施加重大影响  
的法人或非法人组织

关联关系具体描述: 华泰人寿保险股份有限公司为本公司  
控股子公司

(二) 关联方情况

关联方: 华泰人寿保险股份有限公司

关联方名称	华泰人寿保险股份有 限公司	经济性质或类型	中外合资企业
法定代表人	李存强 (Cunqiang LI)	注册地址	北京市西城区金融大 街35号势登塔第10层
注册资本 (万元)	363250	成立时间	2005-03-22
统一社会信用代码		9111000071093326XF	
主营业务或经营范围		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 ; 国家有关法律、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。	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	不涉及
华泰人寿保险股份有限公司关联交易金额 (万元)	54400

四、交易的定价政策及定价依据

(一) 定价政策

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。

(二) 定价依据

华泰人寿拟采用定向增发的形式增资, 共发行新股  
68000万股, 每股价格人民币1元, 共募集资本人民币  
68000万元。华泰保险集团公司以货币资金形式实际缴纳出  
资人民币54400 万元。

五、交易协议主要内容

(一) 生效时间

2023-06-20

## （二）交易价格

人民币54400万元

## （三）交易结算方式

认购新增注册资本人民币54400万元，在协议签署日起10日内将认购的增资款汇入指定银行账户。

## （四）协议生效条件、履行期限

本协议在各方法定或授权代表签署并加盖华泰保险集团公司和华泰人寿公章后，于2023年6月20日生效。

无固定期限

## （五）其他信息

无

## 六、交易决策及审议情况

2023年5月11日，华泰保险集团公司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，华泰保险集团公司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》。2023年5月31日，华泰保险集团公司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》。

## 七、独立董事发表意见情况

华泰保险集团公司第八届董事会全体独立董事出具了无异议的书面意见。

## 八、其他需要披露的信息

无

我公可承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公可披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公可披露信息如有异议，可以于本公可发布之日起10个工作日内，向国家金融监督管理总局保险资金运用监管部反映。

华泰保险集团股份有限公司

2023年06月20日