

华泰保险集团股份有限公司关于收购华泰资产管理有限公司股权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的基本情况

（一）交易概述

2025年6月9日，华泰保险集团公司与上海资义签署《股权转让协议》，上海资义作为转让方，向华泰保险集团公司转让其持有的华泰资产9.09%的股权，共计5460万股，协议转让价款522,522,000元人民币。

（二）交易标的的基本情况

上海资义持有的华泰资产5460万股股权

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：上海资义创业投资有限公司

交易各方的关联关系：（六）根据“银保监2022年1号令”第八条，按照实质重于形式和穿透的原则认定的关联方

关联关系具体描述：公司董事施加重大影响的法人或非法人组织

（二）关联方情况

关联方：上海资义创业投资有限公司

关联方名称	上海资义创业投资有限公司	经济性质或类型	民营企业
法定代表人	俞颂英	注册地址	上海市崇明区长兴镇江南大道1333弄12号楼3层308室
注册资本（万元）	810	成立时间	2003-09-17
统一社会信用代码		913101157295349397	
主营业务或经营范围		创业投资，创业投资管理，创业投资咨询。 【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】	

三、关联交易金额及相应比例

关联交易相应比例	符合资金运用关联交易比例监管要求
上海资义创业投资有限公司关联交易金额（万元）	52252.2

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，不存在损害华泰保险集团公司、股东等合法权益的情形。

（二）定价依据

华泰保险集团公司参考《关于华泰资产管理有限公司全部股东权益的估值报告》估值价格，在估值区间内按照每股9.57元收购上海资义持有的华泰资产5460万股股权，合计出资为522,522,000元人民币。

五、交易协议主要内容

（一）生效时间

2025-06-09

（二）交易价格

上海资义转让持有的华泰资产5460万股股权，每股9.57元，合计522,522,000元。

（三）交易结算方式

华泰保险集团公司将转让价款汇至上海资义书面指定的账户内。

（四）协议生效条件、履行期限

协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

自协议生效之日起至双方权利、义务履行完毕之日。

（五）其他信息

无

六、交易决策及审议情况

2024年12月19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七次会议审议通过了《华泰保险集团股份有限公司关于收购华泰资产管理有限公司股权重大关联交易的议案》，关联委员根据相关规定回避表决。2024年12月19日，华泰保险集团公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《华泰保险集团股份有限公司关于收购华泰资产管理有限公司股权重大关联交易的议案》，关联董事根据相关规定回避表决。2025年5月13日，华泰保险集团公司2024年度股东大会审议通过《华泰保险集团股份有限公司关于收购华泰资产管理有限公司股权暨重大关联交易的议案》。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。

七、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，向监管部门反映。

华泰保险集团股份有限公司

2025年06月17日