

# 中国太平洋人寿保险股份有限公司关于参与长江养老保险股份有限公司 2018 年度转增注册资本的重大关联交易信息披露公告（2018-8）

根据《保险公司信息披露管理办法》（保监会令〔2010〕第 7 号）、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52 号）的有关规定，中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）对与长江养老保险股份有限公司（以下简称“长江养老”）签订的《长江养老保险股份有限公司转增资本协议》关联交易内容予以披露。

## 一、关联交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

长江养老为有效补充注册资本，提高市场竞争力，拟将其股本溢价和未分配利润共计人民币 1,553,585,183 元按照现有股东在长江养老的持股比例同比例转增为注册资本。本公司同意参与本次转增资本事宜，并与长江养老于 2018 年 4 月 27 日签署了《长江养老保险股份有限公司转增资本协议》，并授权长江养老管理层及其授权人士办理与本次增资相关的变更注册资本、修改章程等审批手续以及验资、工商变更登记、备案手续。

转增资本前，本公司持有长江养老 899,122,624 股，持股比例为 62.162%；转增资本后持股数为 1,864,864,657 股，增加 965,742,033 股，转增金额为 965,742,033.28 元。本次转增方式不需要现金出资，转增完成后本公司持股比例不变。

### （二）交易标的基本情况

长江养老成立于 2007 年 5 月，本次转增资本完成后，长江

养老注册资本由人民币 14.46 亿元增至人民币 30 亿元。

## 二、交易对手情况

关联方名称：长江养老保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市，国有控股）

经营范围：团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；受托管理委托人委托的以养老保障为目的的人民币、外币资金；开展养老保险资产管理产品业务；开展与资产管理业务相关的咨询业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

注册资本：人民币 144,641.4817 万元整

与保险公司存在的关联关系说明：长江养老为本公司控股子公司，双方构成以股权关系为基础的关联方。

统一社会信用代码：91310000662467312C

## 三、关联交易的主要内容及交易金额

### （一）交易价格

本公司本次转增金额为人民币 965,742,033.28 元，转增股份数 965,742,033 股，每股面值人民币 1 元。本次转增方式不需要现金出资，转增完成后本公司保持持股比例 62.162% 不变。

### （二）交易结算方式

本次转增注册资本，以长江养老资本公积股本溢价及未分配利润进行转增，无需现金出资。

### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本公司于 2018 年 4 月 27 日签署《长江养老保险股份有限公司转增资本协议》，本次转增资本经中国银行保险监督管理委员会

会批准后生效。

根据《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52号）的规定，该交易构成本公司与长江养老的重大关联交易。

#### **四、定价政策及定价依据**

本次转增资本由长江养老各股东方按照人民币1元/股的价格认购股份，根据各自在长江养老的出资比例，同比例转增，不存在侵犯小股东利益的情况。

#### **五、交易目的及影响**

本次交易有助于增强长江养老的资本实力，提升市场竞争能力，有利于本公司及长江养老发挥资源共享和协同效应。

#### **六、交易决策及审议情况**

本公司于2018年3月召开的第六届董事会2018年第一次临时会议，审议并通过了《关于长江养老保险股份有限公司2018年度转增注册资本暨重大关联交易的议案》，批准了上述重大关联交易，批准同意本次交易并授权本公司董事长及其授权人士执行本次协议签署事宜。

#### **七、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响**

参与长江养老转增注册资本，能保证本公司控股股东的战略地位，同时进一步加大与长江养老的业务协同和资源支持力度，使长江养老积极融入本公司“大健康、大养老”战略布局，服务共享、客户资源共享，形成有效合力，打造面向政府和企业客户一站式服务的核心竞争力。

根据偿二代的有关监管规定测算，此项转增事宜对本公司偿付能力影响很小。

#### 八、独立董事的意见

本公司根据保监会批复，豁免设立独立董事，故董事会决议未包含独立董事关于本合同的书面意见。

#### 九、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 2018 年 1 季度末，本年度与长江养老已发生的关联交易累计金额为 7.16 亿元。

中国太平洋人寿保险股份有限公司

2018 年 5 月 4 日