

# 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关联交易信息披露公告（2018-34）

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）及《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，现将中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）参与长江养老保险股份有限公司（以下简称“长江养老”）2018年度转增注册资本的关联交易有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

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

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。

### （二）关联方基本情况

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

统一社会信用代码：91310000662467312C

## 三、交易的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。

## 四、交易协议的主要内容

### （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批准后生效。

# 五、交易决策及审议情况

## （一）决策的机构、时间、结论

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。

## （二）审议的方式和过程

本公司第六届董事会2018年第一次临时会议以现场会议表决的方式，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》。

# 六、其他需要披露的信息

无。

本公司承诺：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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。