

# 中国太平洋人寿保险股份有限公司关于与中国太平洋保险（集团）股份有限公司签订增资扩股协议重大关联交易的信息披露公告

## （2022-4）

中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）就控股股东中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“太保集团”）向本公司增资事宜，于2022年5月27日与太保集团签署了《中国太平洋人寿保险股份有限公司增资扩股协议》。根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第2号）、《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第1号）及相关规定，该交易构成本公司的重大关联交易，现将具体情况披露如下：

### 一、关联交易概述及交易标的情况

#### （一）交易概述

为增强资本实力、保持偿付能力充足，本公司新增发行208,200,000股普通股，每股面值1元人民币，由全体股东按照目前的持股比例以现金方式等比例认购，每股认购价格为人民币12.01元，增资总金额为人民币2,500,482,000元整。其中太保集团按目前的持股比例认购204,644,734股，出资金额为人民币2,457,783,255.34元。按照《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2022年第1号）相关规定，本次交易属于本公司的重大关联交易。

#### （二）交易标的情况

本公司注册资本为人民币 8,420,000,000 元，股份总数为 8,420,000,000 股，本公司共有 5 名股东，分别为太保集团、申能（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海海烟投资管理有限公司、云南合和（集团）股份有限公司，其中太保集团持有股份 8,276,218,369 股，持股比例为 98.292%。增资完成后，本公司注册资本将增加至人民币 8,628,200,000 元，股份总数将增加至 8,628,200,000 股，全体股东出资比例保持不变。

## 二、交易对手情况

关联方名称：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。【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】

法定代表人：孔庆伟

注册地址：上海市黄浦区中山南路 1 号

注册资本及变化：人民币 962034.145500 万元，太保集团于 2020 年完成发行全球存托凭证，其股份总数由 9,062,000,000 股变更为 9,620,341,455 股，公司注册资本相应变更。

关联关系说明：本公司受控于太保集团，本公司与太保集团构成关联方。

## 三、定价政策

本次新增发行股份每股认购价格为人民币 12.01 元，定价参考本公司最近一期经审计后的每股净资产，符合《企业国有资产交易监督

管理办法》（国务院国资委 财政部令第 32 号）的相关规定。本关联交易按照一般商业条款以及市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

#### 四、关联交易金额及相应比例

本交易关联交易金额为人民币 2,457,783,255.34 元。按照《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号）规定，本笔重大关联交易不适用相关比例要求。

#### 五、股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

上述重大关联交易已于 2022 年 4 月 25 日经太保集团第九届董事会风险管理与关联交易控制委员会 2022 年第三次会议以书面传签的方式审议并通过，于 2022 年 4 月 29 日经本公司第七届董事会第二十次会议（临时）以现场会议的方式审议并通过，于 2022 年 5 月 20 日经本公司 2021 年度股东大会以现场会议的方式审议并通过。

#### 六、独立董事发表意见情况

本公司根据国务院原保险监督管理机构批复，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。

#### 七、银保监会认为需要披露的其他事项

无