

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

关于向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资重大关联 交易的信息披露公告

(2022-18)

中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”“太保集团”）向中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）增资的事宜已于2022年5月27日签署了《增资扩股协议》。根据《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〕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

太保寿险目前注册资本为人民币 8,420,000,000 元，股份总数为 8,420,000,000 股，共有 5 名股东，分别为本公司、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，其中本公司持有股份 8,276,218,369 股，持股比例为 98.292%。

为增强太保寿险资本实力、保持偿付能力充足，本次太保寿险新增发行 208,200,000 股普通股，每股面值人民币 1 元，由全体股东按照目前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。其中本公司按目前持股比例认购 204,644,734 股，出资金额为人民币 2,457,783,255.34 元。本次增资完成后，太保寿险的注册资本将增

加至人民币 8,628,200,000 元，股份总数将增加至 8,628,200,000 股。根据《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〕1 号）的规定，本次交易属于本公司资金运用类重大关联交易。

二、交易对手情况

关联方名称：中国太平洋人寿保险股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：潘艳红

注册地址：中国上海市黄浦区中山南路1号

注册资本：人民币 842,000 万元

注册资本变化：太保寿险于 2014 年完成最近一次增资，注册资本增至人民币 8,420,000,000 元。本次增资完成后，太保寿险注册资本将进一步增至人民币 8,628,200,000 元。

统一社会信用代码：91310000733370906P

经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等业务，办理上述业务的再保险业务，办理各种法定人身保险业务，与国内外保险及有关机构建立代理关系和业务往来关系，代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其他有关事宜，《保险法》及有关法律、法规规定的资金运用业务，经批准参加国际保险活动，经中国银保监会批准的其他业务。【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】

关联关系：本公司为太保寿险控股股东，太保寿险构成本公司的关联方。

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，定价参考太保寿险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

本次增资属于资金运用类关联交易（投资关联方的股权），以本公司的投资金额计算关联交易金额。本公司本次出资金额为人民币 2,457,783,255.34 元，按目前持股比例认购太保寿险新增发行的 204,644,734 股普通股。本次增资完成后，本公司的持股数将达到 8,480,863,103 股，持股比例保持不变。

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 日经本公司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，并于 2022 年 4 月 28 日经本公司第九届董事会第十七次会议以现场会议的方式审议并通过。

六、独立董事意见

本公司独立董事对《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司向中国太平洋人寿保险股份有限公司增资暨重大关联交易的议案》发表了同意的独立意见。

七、银保监会要求披露的其他事项

无。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2022年6月7日