

招商局仁和人寿保险股份有限公司 关于变更注册资本有关情况的 信息披露公告

根据《中国保监会关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》（保监发〔2016〕62号）的有关规定，现将我公司关于变更注册资本的有关情况披露如下：

一、变更注册资本决议情况

（一）变更注册资本决议议案

招商局仁和人寿保险股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会于 2019 年 9 月 29 日召开。会议审议通过《关于〈招商局仁和人寿 2019 年增资扩股具体方案（调整后）〉及〈股份认购协议（调整后）〉的议案》。根据决议，招商局仁和人寿保险股份有限公司将增加注册资本至 6,599,472,042 元。

（二）表决情况

深圳市招融投资控股有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国民航信息网络股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、前海金融控股有限公司、深圳市卓越创业投资有限责任公司、深圳光汇石油集团股份有限公司、亿赞普（北京）科技有限公司 8 家股东全体出席会议。表决结果为：赞成 2,750,000,000 票、弃权 0 票、反对 0 票（根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号），本次增资涉及投资入股类重大关联交易，关联股东深圳市招融投资控股

有限公司、中国移动通信集团有限公司、前海金融控股有限公司回避表决)。

二、变更注册资本的方案

(一) 变更注册资本规模

本次新增注册资本合计人民币 1,599,472,042 元, 分别由深圳市招融投资控股有限公司出资 1,199,604,032 元, 中国移动通信集团有限公司出资 319,894,408 元, 前海金融控股有限公司出资 79,973,602 元。本次增资无新增股东。

(二) 注册资本变更前后股权结构对照表

序号	股东名称	变更前		变更后	
		持有股份(股)	占总股本比例	持有股份(股)	占总股本比例
1	深圳市招融投资控股有限公司	1,000,000,000	20%	2,199,604,032	33.33%
2	中国移动通信集团有限公司	1,000,000,000	20%	1,319,894,408	20.00%
3	中国民航信息网络股份有限公司	875,000,000	17.5%	875,000,000	13.26%
4	深圳市投资控股有限公司	750,000,000	15%	750,000,000	11.36%
5	前海金融控股有限公司	250,000,000	5%	329,973,602	5.00%
6	深圳市卓越创业投资有限责任公司	500,000,000	10%	500,000,000	7.58%
7	深圳光汇石油集团股份有限公司	375,000,000	7.5%	375,000,000	5.68%
8	亿赞普(北京)科技有限公司	250,000,000	5%	250,000,000	3.79%
合计		5,000,000,000	100%	6,599,472,042	100%

三、增资资金来源的声明

深圳市招融投资控股有限公司、中国移动通信集团有限

公司、前海金融控股有限公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资招商局仁和人寿保险股份有限公司资金源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

四、关联关系声明及逐级披露

（一）关联关系声明

深圳市招融投资控股有限公司、前海金融控股有限公司声明：经认真对照《公司法》《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司、我公司实际控制人与其他股东、投资人之间不存在关联关系，也不存在股权代持或其他安排。

中国移动通信集团有限公司声明：经认真对照《公司法》《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司全资子公司中移资本控股有限责任公司持有招商局仁和人寿保险股份有限公司的股东中国民航信息网络股份有限公司 5.01%股份。除此以外，我公司、我公司实际控制人与其他股东、投资人之间不存在关联关系，也不存在股权代持或其他安排。

（二）股权结构披露情况

详见附件。

五、其他需要披露的信息

无。

上述变更注册资本事项待中国银保监会批准后生效。我
公司承诺：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 个工作日内发送邮件至 iad@circ.gov.cn。

