

华泰人寿保险股份有限公司关于签订增资协议重大关联交易的信息披露公告

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 年第 1 号，以下简称“《管理办法》”）规定，现将《华泰保险集团股份有限公司、安达北美洲保险控股公司和华泰人寿保险股份有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）所涉重大关联交易信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

为增强华泰人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）资本实力，提高市场竞争力，2023年6月20日，公司与华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团”）、Chubb INA Holdings Inc.（安达北美洲保险控股公司，以下简称“安达北美洲”）签订《增资协议》。根据协议约定，公司新增发行股份680,000,000股，每股面值为1元，华泰保险集团以现金方式认购公司新增注册资本人民币544,000,000元，安达北美洲以现金方式认购公司新增注册资本人民币136,000,000元，认购价格均为每股人民币1元。根据《管理办法》规定，本次交易构成重大关联交易，交易类型为其他类。

（二）交易标的情况

公司成立于2005年，注册资本为人民币3,632,500,000元。本次交易后，公司的注册资本将增至人民币4,312,500,000元。

二、交易对手情况

（一）华泰保险集团股份有限公司

关联法人名称：华泰保险集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司

经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务。经保险监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：赵明浩

注册地：北京市西城区金融大街35号

注册资本及其变化：华泰保险集团股份有限公司原名华泰财产保险股份有限公司，于2011年8月15日经原中国保险监督管理委员会的批准，变更为华泰保险集团股份有限公司，注册资本为人民币30.426亿元。经2013年2月和8月两次增资，注册资本金达人民币

4,021,688,622.00 元。

关联关系说明：华泰保险集团股份有限公司为公司控股股东

（二）安达北美洲保险控股公司

公司名称：Chubb INA Holdings Inc.（安达北美洲保险控股公司）

企业类型：公司

经营范围：投资并持有其子公司股权，并从事任何根据特拉华州一般公司法成立的公司可采取的合法之行动。

董事长：John W. Keogh

注册地：美国特拉华州威尔明顿橙子街 1209 号

注册资本及变化：截至 2022 年 12 月 31 日，安达北美洲保险控股公司的净资产约为 324 亿美元，总资产约为 1,738 亿美元。

关联关系说明：安达北美洲保险控股公司为持有公司 5%以上股权的股东

三、定价政策

本次增发股份认购价格为每股人民币 1 元，交易价格按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则确定，不存在不当利益输送或不公平交易的情形。

四、关联交易金额及相应比例

（一）关联交易金额

本次重大关联交易公司与华泰保险集团的交易金额为 544,000,000 元，公司与安达北美洲的交易金额为 136,000,000 元。

（二）相应比例

本次重大关联交易不适用资金运用关联交易相关比例要求。

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

2023 年 5 月 15 日，本次重大关联交易经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。

因公司第六届董事会于 2023 年 4 月任期届满，换届程序尚未履行完毕，公司现任关联交易控制委员会（以下简称“关控委”）董事人数少于《华泰人寿保险股份有限公司董事会关联交易控制委员会工作规则》规定的关控委人数，导致公司目前无法召开关控委会议。因此，本次重大关联交易无关控委意见或决议情况。

六、独立董事发表意见情况

公司目前未设置独立董事，本次重大关联交易无独立董事书面意见。

七、保险监督管理机构认为需要披露的其他事项

无。

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。对本公告披露信息如有异议，可于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银行保险监督管理委员会北京监管局反映。

特此公告

华泰人寿保险股份有限公司

2023年6月29日