

长江养老保险股份有限公司
关于 2018 年度转增注册资本重大关联交易的
信息披露公告
(2018-2)

根据《保险公司信息披露管理办法》（保监会令〔2010〕第7号）、《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）的有关规定，长江养老保险股份有限公司（以下简称“本公司”）对中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）、中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）、上海机场（集团）有限公司（以下简称“上海机场”）、上海锦江国际投资管理有限公司（以下简称“上海锦国投”）、国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“国网英大”）、东浩兰生（集团）有限公司（以下简称“东浩兰生”）等6家股东的重大关联交易内容披露如下。

一、关联交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

有效补充公司注册资本，提高公司的市场竞争力，太保寿险、中国宝武、上海机场、上海锦国投、国网英大、东浩兰生等11家股东单位（以下合称“股东方”）将按照各自的出资比例，同比例向本公司转增注册资本。股东方与本公司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》。

转增前，本公司注册资本14.46亿元，其中，太保寿险持有

62.162%的股权，中国宝武持有 7.618%的股权、上海机场持有 6.349%的股权、上海锦国投持有 5.079%的股权、国网英大持有 3.803%的股权、东浩兰生持有 3.457%的股权，其他 5 家股东单位共持有 11.532%的股权。

本公司本次转增注册资本人民币 155,358.5183 万元，由股东方按照人民币 1 元/股的价格认购股份，根据各自的出资比例，同比例转增注册资本。本次转增注册资本，以股本溢价及未分配利润进行转增，股东无需现金出资。

太保寿险转增金额为人民币 96,574.203328 万元、增加 96,574.2033 万股；中国宝武转增金额为人民币 11,835.187998 万元、增加 11,835.188 万股；上海机场转增金额为人民币 9,862.656628 万元、增加 9,862.6566 万股；上海锦国投转增金额为人民币 7,890.125368 万元、增加 7,890.1254 万股；国网英大转增金额为人民币 5,907.515884 万元、增加 5,907.5159 万股；东浩兰生转增金额为人民币 5,370.468985 万元、增加 5,370.469 万股。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）的规定，该交易同时构成本公司与太保寿险、中国宝武、上海机场、上海锦国投、国网英大和东浩兰生的重大关联交易。

（二）交易标的基本情况

本公司成立于 2007 年 5 月，本次转增完成后，本公司注册

资本将由人民币 14.46 亿元增至人民币 30 亿元。

二、交易对手情况

本次交易共涉及 11 家股东单位，构成本公司关联方的为太保寿险、中国宝武、上海机场、上海锦国投、国网英大和东浩兰生 6 家。其中，太保寿险、中国宝武、上海机场和上海锦国投持有本公司股份超过 5%；国网英大和东浩兰生在过去 12 月内持有本公司股份超过 5%。

（一）中国太平洋人寿保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

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、意外伤害保险等保险业务；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、法规规定的保险资金运用业务；经批准参加国际保险活动；经中国保监会批准的其他业务。

注册资本：人民币 842,000 万元整

与本公司关联关系：太保寿险为本公司控股股东，双方构成以股权关系为基础的关联方。

统一社会信用代码：91310000733370906P

（二）中国宝武钢铁集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本投资、运营业务。【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】

注册资本：人民币 5,279,110.1000 万元整

与本公司关联关系：双方构成以股权关系为基础的关联方。

统一社会信用代码：91310000132200821H

（三）上海锦江国际投资管理有限公司

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：投资管理，股权投资管理，实业投资，投资咨询，企业营销策划，物业管理，房地产咨询，资产管理。【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】

注册资本：人民币 200,000 万人民币

与本公司关联关系：双方构成以股权关系为基础的关联方。

统一社会信用代码：91310000132232022W

（四）上海机场（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：机场建设、运营管理，与国内外航空运输有关的地面服务，国际国内贸易（除专项规定），对外技术合作、咨询服务，供应链管理、第三方物流（除运输），房地产开发，实业投资（除股权投资及股权投资管理），物业管理，酒店管理，预

包装食品销售(限分支机构经营),会议及展览服务,广告设计、制作、代理、发布,附设分支机构。【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】

注册资本:人民币 1,450,000 万人民币

与本公司关联关系:双方构成以股权关系为基础的关联方。

统一社会信用代码: 91310000132284295X

(五) 国网英大国际控股集团有限公司

企业类型: 有限责任公司(国有独资)

经营范围: 投资与资产经营管理;资产托管;为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务;投资咨询;投资顾问。(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。)

注册资本: 人民币 1,900,000 万元

与本公司关联关系:过去 12 月内,双方构成以股权关系为基础的关联方。

统一社会信用代码: 91110000710935089N

(六) 东浩兰生(集团)有限公司

企业类型: 有限责任公司(国有独资)

经营范围: 国有资产经营管理,开展境内外投资业务,兴办人力资源业、会展业、传播业、贸易、商业、房地产业、体育、科技及其他服务贸易企业,经营各类服务贸易,以服务外包方式从

事人力资源管理服务（限下属企业或分支机构经营），主承办各类展览、会议、论坛及提供相关服务，活动策划，场馆经营，国际及国内贸易业务，商务咨询，房地产开发经营，自有房屋租赁及物业管理服务，组织策划体育赛事，体育赛事场馆经营（除高危险性体育项目），电脑信息技术服务等及以上相关业务的咨询服务（以上项目均按国家有关规定执行）。【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】

注册资本：人民币 220,000 万元整

与本公司关联关系：过去 12 月内，双方构成以股权关系为基础的关联方。

统一社会信用代码：91310000759006889A

三、关联交易的主要内容及交易金额

（一）交易价格

为实现本次转增资本，本公司按照 1 元/股的价格转增股份数 155,358.5183 万股，转增金额为人民币 155,358.5183 万元。本次转增方式不需要现金出资，转增完成后现有股东保持持股比例不变。

（二）交易结算方式

本次转增注册资本，以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

本公司与 11 家现有股东于 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。

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）的规定，该交易构成本公司与太保寿险、中国宝武、上海机场、上海锦国投、国网英大和东浩兰生的重大关联交易。

四、定价政策及定价依据

本次转增资本由股东方按照人民币 1 元/股的价格认购股份，根据各自在本公司的出资比例，同比例转增，不存在侵犯小股东利益的情况。

五、交易目的及影响

本次交易有助于增加本公司的注册资本，提升市场竞争能力。

六、交易决策及审议情况

根据有关规定和公司《章程》，本公司第三届董事会第十五次会议及 2017 年度股东大会审议并通过了《关于长江养老保险股份有限公司转增注册资本的议案》，批准上述重大关联交易，并授权公司总经理在满足相关法律、法规和监管规定的前提下，根据具体情况全权办理此次转增的相关事宜，包括但不限于签署、修改、执行转增协议等相关文件。

七、交易对公司本期和未来财务及经营状况的影响

本次转增注册资本将增加本公司注册资本，有助于提高本公司市场竞争力。该交易不会对公司本期及未来财务状况和经营成果造成不利影响。

八、独立董事的意见

本公司独立董事对该交易发表了独立意见，认为关联交易程序合法，未损害本公司、股东及第三方合法权益，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

九、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 2018 年 1 季度末，本公司与太保寿险已发生的关联交易累计金额为 7.16 亿元，与其他关联股东未发生关联交易。

特此公告。

长江养老保险股份有限公司

2018 年 5 月 8 日