

新光海航人寿保险有限责任公司 关于变更股东及变更注册资本金有关情况 的信息披露公告

根据原中国保监会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》的有关规定，现将新光海航人寿保险有限责任公司（以下简称“本公司”或“新光海航”）变更股东、变更注册资本金有关情况披露如下：

一、变更股东、变更注册资本金决议情况

1. 变更股东、变更注册资本金议案概述

本公司现有两名股东海航集团有限公司（以下简称“海航集团”，持股 50%）和新光人寿保险股份有限公司（以下简称“新光人寿”，持股 50%）。考虑到本公司资金需求以及持续运营的需要，海航集团和新光人寿拟进行股权转让和增加注册资本从而引入新投资人（以下简称“本次交易”）。根据本公司章程的规定，本次交易需得到本公司董事会的决议批准。

2. 表决情况

2018 年 7 月 25 日上午，本公司董事会一致批准本次交易。

二、本次交易的有关情况

1. 股权转让方情况介绍

公司名称	新光人寿保险股份有限公司	海航集团有限公司
成立时间	1963 年 7 月 30 日	1998 年 4 月 16 日
注册地	台湾台北	海南省海口市
注册资本额	650 亿新台币	600 亿元
法定代表人	吴东进	陈峰

公司主要经营范围	人身保险业务	航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理
----------	--------	--

2. 新投资人情况介绍

公司名称	深圳市前海香江金融控股集团有限公司	深圳市柏霖资产管理有限公司	深圳市国展投资发展有限公司	深圳市乐安居商业有限公司	上海冠浦房地产开发经营有限公司
成立时间	1999年3月23日	2006年6月22日	2008年9月12日	2000年9月19日	2004年12月16日
注册地	深圳市	深圳市	深圳市	深圳市	上海市
注册资本额	10亿元人民币	100亿元人民币	5,000万元人民币	3.9125亿元人民币	2.9822亿元人民币
公司主要经营范围	从事担保业务（不含融资性担保业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；资产管理；股权投资；投资管理咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），从事供应链管理。	物业管理；受托资产管理；资产管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询。（不含证券、期货、保险、银行业务及其他金融业务）	投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有房屋租赁。	兴办实业；国内商业、物资供销业；经营进出口业务；装饰材料、建材家私；开办市场；物业管理；停车场经营管理；房屋租赁；办公用品、日用品、家用电器、清洁用品、园艺花卉的销售。	房地产开发经营。（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）

3. 本次交易的出资金额和股权比例

海航集团拟将其持有的 1.9 亿股公司股权转让给深圳市前海香江金融控股集团有限公司（以下简称“香江金融”），并拟将其持有的 0.6 亿股公司股权转让给上海冠浦房地产开发经营有限公司（以下简称“冠浦地产”）。同时，公司另一股东新光人寿拟将其持有 0.75 亿股公司股权转让给深圳市柏霖资产管理有限公司（以下简称“柏霖资管”），并拟将其持有的 0.5 亿股公司股权转让给深圳市国展投资发展有限公司（以下简称“国展投资”）（前述股权转让合称“本次股权转让”）。

同时，新光人寿、香江金融、柏霖资管、国展投资、冠浦地产及深圳市乐安居商业有限公司（以下简称“乐安居”）将分别向公司增资人民币 1.875 亿元、0.6 亿元、1.75 亿元、1.25 亿元、0.65 亿元及 1.375 亿元（以下简称“本次增资”）（本次股权转让和本次增资合称“本次交易”）。

4. 本次交易股东变更前后对照表

序号	股东名称	原有股权结构		本次股权转让结构		本次增 资结构	转让及增资完成后 股权结构	
		出资额	比例	转出 出资额	转入 出资额	认购 出资额	出资额	比例
		(万元)	(%)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(%)
1	海航集团有限公司	25,000	50	25,000	0	0	0	0
2	新光人寿保险股份有限公司	25,000	50	12,500	0	18,750	31,250	25
3	深圳市柏霖资产管理有限公司	0	0	0	7,500	17,500	25,000	20
4	深圳市前海香江金融控股集团有限公司	0	0	0	19,000	6,000	25,000	20
5	深圳市国展投资发展有限公司	0	0	0	5,000	12,500	17,500	14
6	深圳市乐安居商业有限公司	0	0	0	0	13,750	13,750	11
7	上海冠浦房地产开发经营有限公司	0	0	0	6,000	6,500	12,500	10
	合计	50,000	100	37,500	37,500	75,000	125,000	100

三、资金来源的声明

新光人寿保险股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、深圳市柏霖资产管理有限公司、深圳市国展投资发展有限公司、深圳市乐安居商业有限公司、上海冠浦房地产开发经营有限公司承诺：

我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，严格遵守国家反洗钱法律法规及相关监管要求，投资新光海航人寿保险有限责任公司资金，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

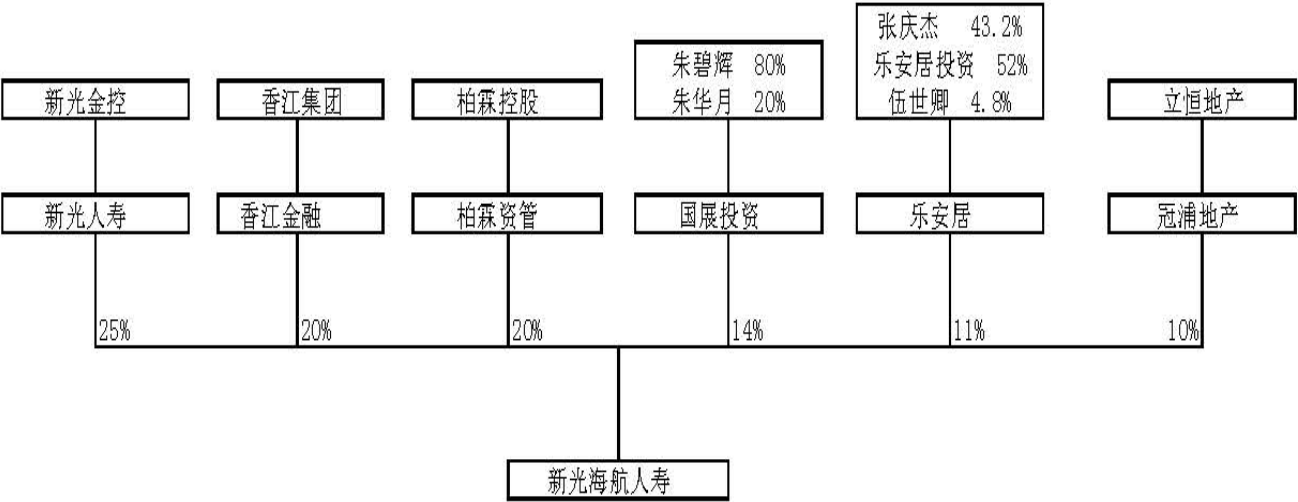
1. 关联关系声明

新光人寿保险股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、深圳市柏霖资产管理有限公司、深圳市国展投资发展有限公司、深圳市乐安居商业有限公司、上海冠浦房地产开发经营有限公司声明：

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、我公司控股股东与实际控制人与新光海航人寿保险有限责任公司其他股东、本次交易其他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。

2. 股权结构披露情况

本次交易完成后本公司的股权结构如下：



注释：

- (1) 新光金控：新光金融控股股份有限公司
- (2) 香江集团：香江集团有限公司
- (3) 柏霖控股：深圳市柏霖控股有限公司
- (4) 立恒地产：福建立恒房地产开发有限公司
- (5) 乐安居投资：深圳市乐安居投资集团有限公司

五、其他需要披露的信息

上述股东股权转让及变更注册资本金事项待中国银保监会批准后生效。本公司承诺：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。

新光海航人寿保险有限责任公司

2018年7月27日