

# 鼎诚人寿保险有限责任公司 关于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，现将鼎诚人寿保险有限责任公司（以下简称“本公司”或“鼎诚人寿”）变更注册资本金有关情况披露如下：

## 一、变更注册资本金决议情况

### （一）变更注册资本金议案概述

鼎诚人寿保险有限责任公司目前注册资本为 12.5 亿元人民币，综合考虑本公司资金需求以及持续运营的需要，公司于 4 月 29 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 2020 年度增资计划的议案》，会议同意 2020 年增资 7.5 亿元人民币的增资计划，注册资本由 12.5 亿元人民币增加至 20 亿元人民币。为落实上述决议内容，公司于 5 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2020 年度股东增资实施方案的议案》。

### （二）表决情况

2020 年 4 月 29 日上午，本公司董事一致同意 2020 年增资计划，同意增加注册资本金 7.5 亿元人民币。

2020 年 5 月 28 日上午，本公司董事一致同意 2020 年度股东增资实施方案。

## 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 7.5 亿元，分别由新光人寿保险股份有限公司出资 1.875 亿元，由深圳市前海香江金融控股集团有限公司出资 2.5 亿元，由深圳市柏霖资产管理有限公司出资 2.5 亿元，由深圳市乐安居商业有限公司出资 6250 万元。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                  | 原有股权结构  |     | 本次股权转让结构  |           | 本次增<br>资结构 | 转让及增资完成后<br>股权结构 |      |
|----|-----------------------|---------|-----|-----------|-----------|------------|------------------|------|
|    |                       | 出资额     | 比例  | 转出<br>出资额 | 转入<br>出资额 | 认购<br>出资额  | 出资额              | 比例   |
|    |                       | (万元)    | (%) | (万元)      | (万元)      | (万元)       | (万元)             | (%)  |
| 1  | 新光人寿保险股份有限公司          | 31,250  | 25  | 0         | 0         | 18,750     | 50,000           | 25   |
| 2  | 深圳市柏霖资产管理有限公司         | 25,000  | 20  | 0         | 0         | 25,000     | 50,000           | 25   |
| 3  | 深圳市前海香江金融控股集团<br>有限公司 | 25,000  | 20  | 0         | 0         | 25,000     | 50,000           | 25   |
| 4  | 深圳市乐安居商业有限公司          | 13,750  | 11  | 0         | 0         | 6,250      | 20,000           | 10   |
| 5  | 深圳市国展投资发展有限公司         | 17,500  | 14  | 0         | 0         | 0          | 17,500           | 8.75 |
| 6  | 上海冠浦房地产开发经营有限<br>公司   | 12,500  | 10  | 0         | 0         | 0          | 12,500           | 6.25 |
|    | 合计                    | 125,000 | 100 | 0         | 0         | 75,000     | 200,000          | 100  |

三、增资资金来源的声明

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、深圳市乐安居商业有限公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资鼎诚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。

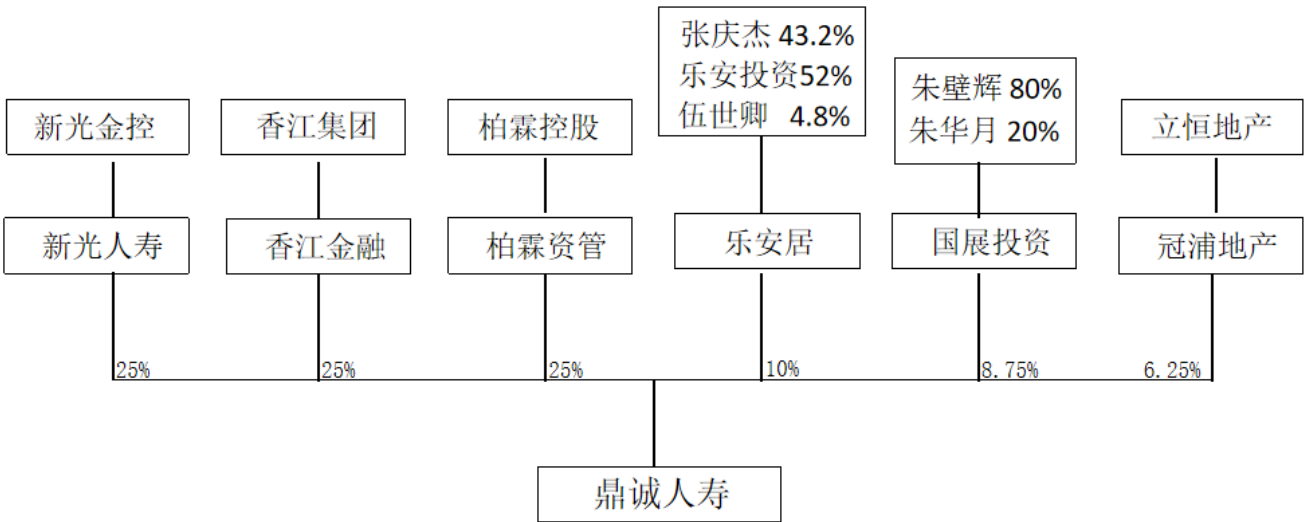
## 四、关联关系声明及逐级披露

### （一）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、深圳市乐安居商业有限公司、深圳市国展投资发展有限公司、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、我公司实际控制人与其他股东、投资人之间不存在关联联系，也不存在股权代持或其他安排。

### （二）股权结构披露情况如下：



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）乐安居投资：深圳市乐安居投资集团有限公司
- （5）立恒地产：福建立恒房地产开发有限公司

## 五、其他需要披露的信息

无。

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。

鼎诚人寿保险有限责任公司

2020 年 5 月 28 日