

鼎诚人寿保险有限责任公司 关于变更股东和注册资本有关情况的 信息披露公告（20210730）

根据《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，现将我公司变更股东和注册资本有关情况披露如下：

一、变更股东和注册资本决议情况

（一）变更股东和注册资本决议议案概述

为增强资本实力，满足公司持续经营发展需要，鼎诚人寿保险有限责任公司（以下简称“鼎诚人寿”或“公司”）于2021年6月30日召开的第三届董事会第二十五次会议及2021年第三次股东会会议审议通过了《关于2021年度增资计划的议案》。

2021年7月30日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及2021年第四次股东会会议，分别审议了《关于股东新光人寿转让其所持公司股权的议案》、《关于股东香江金融转让其所持公司股权的议案》及《关于2021年增资计划实施方案暨重大关联交易的议案》共三项议案。

公司股东新光人寿保险股份有限公司（以下简称“新光人寿”）拟将其持有的公司25%股权全部转让给红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）。公司股东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”）拟将其

持有的公司 20%股权全部转让给江苏永钢集团有限公司（以下简称“永钢集团”）。公司决定以每股 1 元的价格扩大增加注册资本金人民币 25 亿元（增资后本公司注册资本将由目前的人民币 12.5 亿元增至 37.5 亿元）。现有股东深圳市柏霖资产管理有限公司（以下简称“柏霖资产”）参与本次增资，现有其他股东均不参与本次增资。股权受让方红豆集团、永钢集团以及公司拟引入的新投资人深圳市物资集团有限公司（以下简称“物资集团”）参与本次增资。

（二）议案表决情况

三项议案均获公司董事、股东代表审议通过。

二、变更股东和注册资本的方案

（一）股权转让方情况介绍

1. 公司名称：新光人寿保险股份有限公司

法定代表人：潘柏铮

注册资本：7000000 万新台币

经营范围：人身保险业

2. 公司名称：深圳市前海香江金融控股集团有限公司

法定代表人：翟美卿

注册资本：100000 万元人民币

住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 31 楼 3101-22

经营范围：一般经营项目是：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。

（二）新投资人（含股权受让方）情况介绍

1. 公司名称：红豆集团有限公司

法定代表人：周海江

注册资本：155061.5 万元人民币

住所：无锡市锡山区东港镇港下兴港路

经营范围：利用自有资金对外投资及管理（国家法律法规禁止、限制的领域除外）；服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询；商务信息咨询；财务咨询服务（不含代理记账）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；红豆杉盆景、苗木的种植、销售。（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）

2. 公司名称：江苏永钢集团有限公司

法定代表人：吴耀芳

注册资本：190000 万元人民币

住所：张家港市南丰镇永联

经营范围：钢材轧制，彩钢板、耐火材料制造，金属材料、五金、交电、装饰装璜材料、家具、针纺织品、百货购销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；下设联峰宾馆；危险化学品（按许可证所列范围及经营方式经营）；钢铁冶炼；普通货运；汽车维修。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可进行经营活动)

3. 公司名称: 深圳市物资集团有限公司

法定代表人: 张伟建

注册资本: 10500 万元人民币

住所: 深圳市罗湖区笋岗东路 3002 号万通大厦 7-8 层

经营范围: 一般经营项目是: 化工轻工材料、建筑材料、金属材料、木材、机械、电器设备, 国产汽车 (不含小轿车)、棉麻、干鲜果品、矿产品、粮油食品、副食品, 土产品、北京吉普车 (不含小轿车); 原油、石油成品油、燃料液化石油气 (该项目另行申报); 五金、电子器材、轻纺原料、科教仪器、家用电子产品、汽车配件、摩托车及配件、纸张及制品、照相器材、计算机软件开发服务 (凡属专营项目按规定办)。酒店管理, 开办专业市场 (具体专业市场营业执照另行申报); 自有物业租赁; 二手汽车、汽车的销售; 汽车租赁 (不含融资租赁)。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后可经营)

(三) 本次增资的出资金额和股权比例

柏霖资产拟出资 9.8 亿元认缴公司新增注册资本中的 9.8 亿元, 增资后持股比例为 32.8%; 永钢集团拟受让香江金融所持股权 2.5 亿股, 并出资 6.875 亿元认缴公司新增注册资本中的 6.875 亿元, 受让及增资后持股比例为 25%; 红豆集团拟受让新光人寿所持股权 3.125 亿股, 并出资 3.075 亿元认缴公司新增注册资本中的 3.075 亿元, 受让及增资后持股比例为 16.53%; 物资集团拟出资 5.25 亿元认缴公司新

增注册资本中的 5.25 亿元，增资后持股比例为 14%。

(四) 股权转让及增资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		本次增资结构	转让及增资完成后股权结构	
		出资额 (万元)	比例 (%)	转让 出资额 (万元)	受让 出资额 (万元)	认缴 出资额 (万元)	出资额 (万元)	比例 (%)
1	新光人寿保险股份有限公司	31,250	25	31,250	0	0	0	0
2	深圳市前海香江金融控股集团有限公司	25,000	20	25,000	0	0	0	0
3	深圳市柏霖资产管理有限公司	25,000	20	0	0	98,000	123,000	32.8
4	江苏永钢集团有限公司	0	0	0	25,000	68,750	93,750	25
5	红豆集团有限公司	0	0	0	31,250	30,750	62,000	16.53
6	深圳市物资集团有限公司	0	0	0	0	52,500	52,500	14
7	深圳市国展投资发展有限公司	17,500	14	0	0	0	17,500	4.67
8	深圳市乐安居商业有限公司	13,750	11	0	0	0	13,750	3.67
9	上海冠浦房地产开发经营有限公司	12,500	10	0	0	0	12,500	3.33
	合计	125,000	100	56,250	56,250	250,000	375,000	100

三、资金来源的声明

柏霖资产、红豆集团、永钢集团、物资集团承诺：

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

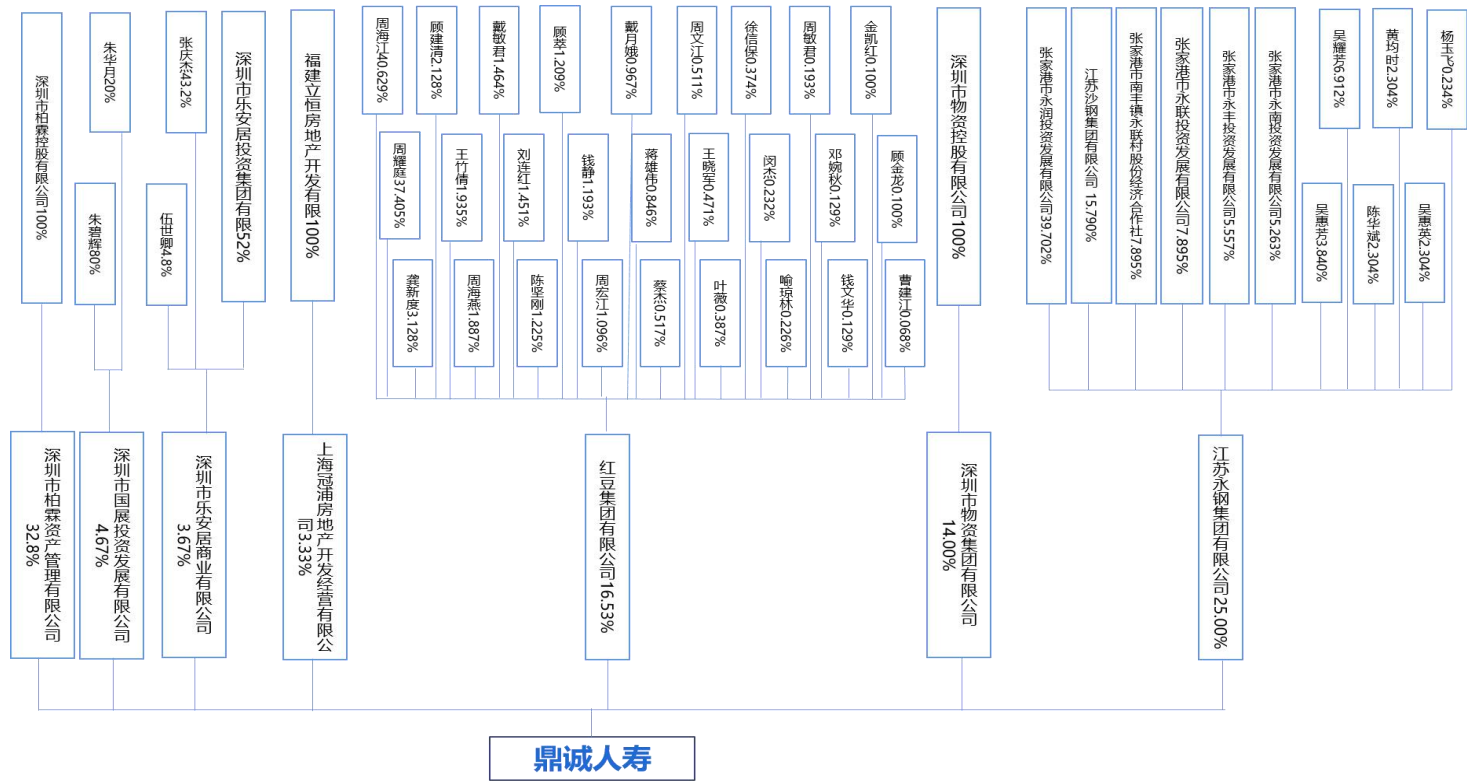
(一) 关联关系声明

柏霖资产、红豆集团、永钢集团、物资集团声明：

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。

(二) 股权结构披露



五、其他需要披露的信息

上述变更股东和注册资本事项待监管部门批准后生效。
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。