

鼎诚人寿保险有限责任公司 关于增加注册资本重大关联交易的信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）要求，现将鼎诚人寿保险有限责任公司（下称“我公司”）增加注册资本重大关联交易有关信息披露如下：

一、交易对手情况

本次重大关联交易的交易对手共 1 家，为公司现有股东。基本情况如下：

序号	交易对手	企业类型	经营范围	注册资本	与我公司 关联关系
1	深圳市柏霖资产管理有限公司	有限责任公司	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）	1000000 万元 人民币	战略类股东

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

本次交易为投资入股类重大关联交易。

（二）交易标的情况

深圳市柏霖资产管理有限公司（下称“柏霖资产”）出资

9.8 亿元认购我公司新增注册资本中的 9.8 亿元。

三、交易协议的主要内容

我公司与柏霖资产以及参与此次增资的三家外部机构（江苏永钢集团有限公司、红豆集团有限公司、深圳市物资集团有限公司）签署了《增资协议》，协议主要内容如下：我公司和现有股东均同意增加公司注册资本人民币 25 亿元，由增资方总计投入 25 亿元人民币。其中：柏霖资产出资 9.8 亿元认购新增注册资本中的 9.8 亿元，三家外部机构江苏永钢集团有限公司、红豆集团有限公司、深圳市物资集团有限公司分别出资 6.875 亿元、3.075 亿元、5.25 亿元，对应认购新增注册资本中的 6.875 亿元、3.075 亿元、5.25 亿元。《增资协议》自 2021 年 8 月 3 日起生效，增资方在协议约定时间内向我公司指定银行账户现金支付对价金额。

四、交易的定价政策

以每股 1 元的价格增加注册资本。

五、交易决策及审议情况

2021 年 7 月 30 日，我公司第三届董事会关联交易控制委员会第七次会议审议通过此次重大关联交易事项，同意提交董事会审议。

2021 年 7 月 30 日，我公司第三届董事会第二十七次会议审议通过此次重大关联交易事项，同意提交股东会审议。关联方柏霖资产出具了不存在不当利益输送的声明，参与表决的董事投票

表决情况为同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。三名独立董事就此次重大关联交易发表了独立意见。

2021 年 7 月 30 日，我公司 2021 年第四次股东会会议审议通过了此次重大关联交易事项。股东柏霖资产回避表决，回避股权数 2.5 亿股。参与表决的股东投票表决情况为同意股权数 10 亿股，反对股权数 0 股，弃权股权数 0 股，其中同意股权数占 100%。

六、银保监会要求披露的其他事项

无。

我公司承诺：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。如对本公告所披露信息有异议，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反映。

鼎诚人寿保险有限责任公司

2021 年 8 月 5 日