

# 长城人寿保险股份有限公司关于 变更注册资本有关情况的信息披露公告

根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2018 年第 2 号）《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》（保监发〔2016〕62 号）等有关规定，现将长城人寿保险股份有限公司（以下简称“我公司”或“长城人寿”）关于变更注册资本的有关情况披露如下：

## 一、变更注册资本决议情况

### 1.变更注册资本决议议案概述

2023 年 5 月 15 日，我公司召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，同意本次增资价格为 1.59 元/股，本次拟增发新股 687,705,573 股，公司注册资本将由人民币 5,531,643,909 元变更为 6,219,349,482 元。

### 2.表决情况

出席本次会议的股东所持有表决权的股份为 4,408,347,825 股，占公司有效表决权股份总数的 97.71%。其中，4,378,347,825 股赞成，30,000,000 股反对，0 股弃权。会议审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

## 二、变更注册资本的方案

### 1.增资规模、各股东增资金额、有无新增股东

本次拟新增注册资本人民币 687,705,573 元，对应新增股份 687,705,573 股，每股面值人民币 1 元，均为记名式普通股。

本次增加的注册资本由现有股东北京华融综合投资有限公司（下称“华融综合”）以及新引进股东中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司（下称“国调基金二期”）、北京德源什刹海房屋管理有限公司（下称“德源什刹海”）认缴。其中，华融综合出资人民币 554,411,862.54 元，认购 348,686,706 元注册资本，增资后合计持股比例为 23.39%；新增股东国调基金二期出资人民币 449,999,998.53 元，认购 283,018,867 元注册资本，增资后持股比例为 4.55%；新增股东德源什刹海出资人民币 89,040,000 元，认购 56,000,000 元注册资本，增资后持股比例为 0.90%。

## 2.新增股东名称、持股数量（增资金额）、持股比例

新增股东名称	认购股数（股）/ 认购注册资本金额（元）	出资金额（元）	持股比例
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	283,018,867	449,999,998.53	4.55%
北京德源什刹海房屋管理有限公司	56,000,000	89,040,000.00	0.90%

## 3.增资前后股权结构对照表

序号	股东名称	当前持股数量	当前持股比例	增持股数	增资金额（元）	增资后持股数量	增资后持股比例
1	北京华融综合投资有限公司	1,105,775,618	19.99%	348,686,706	554,411,862.54	1,454,462,324	23.39%
2	北京金昊房地产开发有限公司	861,442,161	15.57%	-	-	861,442,161	13.85%
3	北京金融街投资（集团）有限公司	836,683,767	15.13%	-	-	836,683,767	13.45%
4	中民投资本管理有限公司	743,426,251	13.44%	-	-	743,426,251	11.95%

5	厦门华信元喜投资有限公司	651,414,267	11.78%	-	-	651,414,267	10.47%
6	宁波华山丰业股权投资合伙企业(有限合伙)	262,693,306	4.75%	-	-	262,693,306	4.22%
7	北京金牛创新投资中心(有限合伙)	197,750,000	3.57%	-	-	197,750,000	3.18%
8	涌金投资控股有限公司	119,957,067	2.17%	-	-	119,957,067	1.93%
9	三捷投资集团有限公司	117,604,968	2.13%	-	-	117,604,968	1.89%
10	国金鼎兴投资有限公司	115,252,869	2.08%	-	-	115,252,869	1.85%
11	南昌市政公用集团有限公司	103,300,000	1.87%	-	-	103,300,000	1.66%
12	北京兆泰集团股份有限公司	87,934,913	1.59%	-	-	87,934,913	1.41%
13	拉萨亚祥兴泰投资有限公司	85,000,000	1.54%	-	-	85,000,000	1.37%
14	北京金羊创新投资中心(有限合伙)	78,819,833	1.42%	-	-	78,819,833	1.27%
15	北京广厦京都置业有限公司	63,700,000	1.15%	-	-	63,700,000	1.02%
16	中建二局第三建筑工程有限公司	30,000,000	0.54%	-	-	30,000,000	0.48%
17	中国二十二冶集团有限公司	30,000,000	0.54%	-	-	30,000,000	0.48%
18	完美世界游戏有限责任公司	27,000,000	0.49%	-	-	27,000,000	0.43%
19	北京华山弘业股权投资基金(有限合伙)	13,888,889	0.25%	-	-	13,888,889	0.22%
20	中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	-	-	<b>283,018,867</b>	<b>449,999,998.53</b>	<b>283,018,867</b>	<b>4.55%</b>
21	北京德源什刹海房屋管理有限公司	-	-	<b>56,000,000</b>	<b>89,040,000.00</b>	<b>56,000,000</b>	<b>0.90%</b>
合计		<b>5,531,643,909</b>	<b>100%</b>	<b>687,705,573</b>	<b>1,093,451,861.07</b>	<b>6,219,349,482</b>	<b>100%</b>

### 三、增资资金来源的声明

参与增资股东华融综合以及新引进的股东国调基金二期、德源什刹海均承诺：严格按照国家法律法规及相关监管

要求，投资长城人寿资金，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**

##### **1.华融综合声明：**

本公司北京华融综合投资有限公司为长城人寿保险股份有限公司现有股东，与其现有股东北京金昊房地产开发有限公司、北京金融街投资（集团）有限公司为存在关联关系的一致行动人，共同的实际控制人为北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会。

经认真对照《公司法》《企业会计准则》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律、法规和监管规则的有关规定，除前述关联关系外，本公司、本公司控股股东及实际控制人与长城人寿保险股份有限公司的其他股东之间不存在关联关系、一致行动关系，不存在股权代持或其他协议性安排。

##### **2.国调基金二期声明：**

本公司中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司的控股股东为中国诚通控股集团有限公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，最近一年不存在变更情况。

经认真对照《公司法》《企业会计准则》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律、法规和监管规则的有关规定，本公司、本公司控股股东及实际控制人与长城人寿保险股份有限公司的其他股东之间不存在关联关系、一致行动关系，不存在股权代持或其他协议性安排。

### 3.德源什刹海声明:

本公司北京德源什刹海房屋管理有限公司的控股股东为北京德源兴业投资管理集团有限公司，实际控制人为北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会，最近一年不存在变更情况。

经认真对照《公司法》《企业会计准则》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律、法规和监管规则的有关规定，本公司、本公司控股股东及实际控制人与长城人寿保险股份有限公司的其他股东之间不存在关联关系、一致行动关系，不存在股权代持或其他协议性安排。

股权结构披露情况详见附件（上溯一级，上市公司披露到持股 5%以上股东）。

### 五、其他需要披露的信息

无。

---

上述变更注册资本事项待国家金融监督管理总局批准后生效。我公司承诺：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@cbirc.gov.cn](mailto:iad@cbirc.gov.cn)。

附件:

