

# 合众人寿保险股份有限公司与中发实业（集团）有限公司共同向合众优年（武汉）养老企业管理有限责任公司增资的重大关联交易信息披露公告

根据中国银行保险监督管理委员会《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令 2018 年 2 号）、《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 号）规定，现将合众人寿保险股份有限公司（简称“合众人寿”或“公司”）与中发实业（集团）有限公司（简称“中发实业”）共同向合众优年（武汉）养老企业管理有限责任公司（简称“合众优年”）增资的重大关联交易的信息披露如下：

## 一、交易概述

合众优年现有注册资本为 1494 万元，其中合众人寿持股 49%，中发实业持股 51%；鉴于武汉优年经营发展需要，拟增加注册资本 8767 万元，由合众人寿、中发实业进行同比例增资，其中合众人寿缴付 4296 万元，中发实业缴付 4471 万元，合众优年新增注册资本 8767 万元。增资完成之后，合众人寿和中发实业持股比例不变，合众优年的注册资本增加至 10261 万元。

合众人寿与中发实业构成共同投资的关联交易，合众人寿与合众优年构成投资股权的关联交易，本次交易中，合众

人寿的关联交易金额为 4296 万元人民币。

## 二、交易对手情况

### （一）关联方基本情况

关联方 1：合众优年（武汉）养老企业管理有限责任公司

公司类型：有限责任公司

经营范围：企业管理与咨询服务；会议服务；自有汽车租赁、自有房屋租赁；打字复印服务；票务代理；工艺美术品、日用百货、鲜花、健身器材零售；婚庆礼仪服务；商务信息咨询；物业管理、保洁服务；餐饮服务（中餐类制售、不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）、酒类零售；为老年人提供集中居住和照料服务；医疗机构管理；诊疗服务（仅限分支机构持证经营）；健康信息咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

注册资本：1494 万元。

关联方 2：中发实业（集团）有限公司

公司类型：有限责任公司

经营范围：销售机械设备、建筑材料、化工原料及产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、农副产品（不含粮油）、通讯设备（不含无线电发射设备）、金属材料、针纺织品、服装鞋帽、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车配件、

日用百货、办公用品、五金交电；计算机软、硬件开发与研制；经济贸易咨询；投资管理；资产管理；出租办公用房；汽车租赁（不含九座以上客车）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本：30031 万元。

## （二）交易各方的关联关系

合众优年为合众人寿的参股公司，中发实业为合众人寿的股东。

## 三、关联交易类型及交易标的情况

### （一）关联交易类型

本次关联交易为资金运用类关联交易。

### （二）交易标的情况

合众优年每 1 元新增注册资本的认购价格为人民币 1 元，合众人寿认缴合众优年新增注册资本 4296 万元，认缴金额为 4296 万元；中发实业认缴合众优年注册资本 4471 万元，认缴金额 4471 万元。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易价格

每 1 元新增注册资本的认购价格为人民币 1 元。

### （二）交易结算方式

在《增资协议》约定的时间内将各自的增资款支付至合众优年指定的账户。

### （三）协议生效条件

协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。

### （四）协议生效时间

2021年11月24日。

## 五、定价政策

合众人寿、中发实业在合众优年的增资协议中的价格经双方协商一致后确定。本次交易遵循一般商业条款以及公平、公正的市场化原则，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

## 六、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

此项交易于2021年9月27日经我公司第六届董事会关联交易控制委员会第八次会议决议、9月28日经第六届董事会第十一次会议审议通过。

### （二）审议的方式和过程

我公司第六届董事会关联交易控制委员会第八次会议决议、第六届董事会第十一次会议以视频会议、举手表决方式进行，此项交易经董事会关联交易控制委员会、董事会非关联董事表决通过。

### （三）独立董事意见

此项关联交易经我公司全体独立董事审慎审查，2 名独立董事同意此项交易。

### 七、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，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，向中国银行保险监督管理委员会湖北监管局反映。

合众人寿保险股份有限公司

2021 年 12 月 6 日