

# 吉祥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，现将我公司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

(1) 增资扩股对象：本次增资扩股对象为公司现有全体股东。

(2) 增资扩股数量：本次增资扩股股份总数不超过 2,613,636,364 股。

(3) 增资扩股定价：本次增资扩股价格为 1 元/股。

(4) 增资扩股金额：本次增资扩股募集资金总额不超过 2,613,636,364 元，最终金额以投资者实际认缴的金额并经中国保监会核准的结果为准。

(5) 增资扩股认购方式：现有股东有权按照公司第二次认缴后各自所持有公司股份比例以现金方式认购相应股份。为保障国有资产不流失，根据国有资产管理的相关要求，本次增资如有国有股东放弃或者部分放弃行使认购权的，对于该等放弃行使同比例认购权对应的股份，应由其他国有股东协商认购；本次增资

如有非国有股东放弃或者部分放弃行使认购权的，对于该等放弃行使同比例认购权对应的股份，有意愿购买的股东可以按照协商比例或者各自所持公司股份比例行使优先认购权。如现有股东行使上述认购权及优先认购权后，此次增资扩股总额仍未达到2,613,636,364元的，则最终以投资者实际认缴的金额并经中国保监会核准的结果为准。

全体现有股东同意，在实际缴纳增资款项前，因发生股份转让而新增的股东，以其持有的股份额度为限，享有原股份转出方相应认购比例股份数额的优先认购权。原股份转出方同意，以其持有的剩余股份数额为限，行使相应认购比例股份数额的优先购买权。原股份转出方未认购本次增资股份的，相应新增股东亦不再享有本次增资股份的优先购买权。

（6）增资扩股用途：本次增资扩股所募集资金全部用于补充公司资本金。

为确保本次增资扩股工作顺利推进，提请股东大会授权董事会办理以下增资扩股相关事宜：

（1）采取为完成增资扩股工作所需的必要行动，包括但不限于股东资格的认定、聘请必要的审计机构、评估机构、验资机构、法律顾问、财务顾问等专业机构，签署、修改、递交、执行与增资扩股有关的一切协议、合同和文件等；

（2）根据增资扩股实施结果修改公司章程中与注册资本等内容相关的条款，并办理与增资扩股有关的注册资本变更及章程

修改所必须的向有关监管部门、机构申请、审批、登记、备案、核准等手续。

## 2. 表决情况。

2016年8月23日,公司召开2016年第四次临时股东大会,审议通过了以上增资扩股方案。参与表决的股份总数为15.075亿股,同意15.075亿股,占出席会议有效表决权股份数的100%,反对0股,弃权0股。

## 二、变更注册资本的方案

### 1. 包括增(减)资规模、各股东增(减)资金额、有无新增股东

中联重科股份有限公司主动放弃认购本次增资股份权利,由长沙先导投资控股有限公司行使优先认购权。

公司股东湖南财信投资控股有限责任公司增资100000.0000万股;长沙先导投资控股有限公司增资56818.1819万股;上海潞安投资有限公司43181.8182万股;湖南嘉宇实业有限公司36022.7273万股;湖南省高速公路投资集团有限公司11363.6364万股;中联重科股份有限公司0万股;湖南海方投资有限公司7727.2727万股;湖南巴陵建设有限公司5113.6364万股;湖南汇鸿经贸有限公司1136.3636万股。本次变更注册资本没有新增股东。

### 2. 新增股东名称、持股数量(增资金额)、持股比例

无新增股东

### 3. 增（减）资前后股权结构对照表

股东名称	持股数量 (万股)	占总股本的 比例	认购股数 (万股)	增资后持股 数(万股)	增资后占总 股本的比例
湖南财信投资控股有 限责任公司	88000	38.26%	100000.0000	188000.0000	38.26%
长沙先导投 资控股有 限公司	40000	17.39%	56818.1819	96818.1819	19.70%
上海潞安投 资有限公司	38000	16.52%	43181.8182	81181.8182	16.52%
湖南嘉宇实 业有限公司	31700	13.78%	36022.7273	67722.7273	13.78%
湖南省高速 公路投资集 团有限公司	10000	4.35%	11363.6364	21363.6364	4.35%
中联重科股 份有限公司	10000	4.35%	0	10000	2.04%
湖南海方投 资有限公司	6800	2.96%	7727.2727	14527.2727	2.96%
湖南巴陵建 设有限公司	4500	1.96%	5113.6364	9613.6364	1.96%
湖南汇鸿经 贸有限公司	1000	0.43%	1136.3636	2136.3636	0.43%
合计	<b>230000</b> 注	<b>100.00%</b>	<b>261363.6364</b>	<b>491363.6364</b>	<b>100.00%</b>

注：我司已于2016年3月22日向中国保监会上报了《关于股东收购公司股权的请示》（吉祥人寿发〔2016〕110号），拟向现有股东增资，增资股份总数为7.925亿股，募集资金为7.925亿元。目前我司正按要求

补正相关材料，此次增资后公司注册资本将变更为 23 亿元（具体股权结构见下表）。该请示事项尚有待中国保监会核准。

股东名称	持股数量 (万股)	占总股本 的比例	认购股数 (万股)	增资后 持股数 (万股)	增资后占总 股本的比例
湖南财信投资 控股有限责任 公司	44000	29.19%	44000	88000	38.26%
长沙先导投资 控股有限公司	30000	19.90%	10000	40000	17.39%
上海潞安投资 有限公司	28500	18.91%	9500	38000	16.52%
湖南嘉宇实业 有限公司	18350	12.17%	13350	31700	13.78%
湖南省高速公路 投资集团有限 公司	10000	6.63%	0	10000	4.35%
中联重科股份 有限公司	10000	6.63%	0	10000	4.35%
湖南海方投资 有限公司	5900	3.91%	900	6800	2.96%
湖南巴陵建设 有限公司	3000	1.99%	1500	4500	1.96%
湖南汇鸿经贸 有限公司	1000	0.66%	0	1000	0.43%
现有股东合计	150750	100.00%	79250	230000	100.00%

### 三、增资资金来源的声明

我公司所有股东承诺：严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资吉祥人寿保险股份有限公司资金，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

我公司参与增资股东声明：

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，我公司所有股东、股东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。

股权结构披露情况：详见附件

## 五、其他需要披露的信息

无。

---

上述变更注册资本事项待中国保监会批准后生效。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@circ.gov.cn](mailto:iad@circ.gov.cn)。

附表：拟增资股东股权结构披露情况

附表:

### 吉祥人寿保险股份有限公司拟增资股东股权结构披露情况

