

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

根据原中国保监会《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

（一）变更注册资本决议议案概述

2018 年 9 月 15 日，我公司召开 2018 年第二次临时股东大会，经过审议，会议表决通过了《关于<公司 2018 年度增资扩股新方案>的议案》相关内容。同意 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《公司 2018 年度增资扩股方案》终止实施。同意公司依照本次会议审议通过的《公司 2018 年度增资扩股新方案》实施增资。

（二）表决情况

参与表决的股份总数为 23 亿股，同意 23 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，符合《中华人民共和国公司法》和《吉祥人寿保险股份有限公司章程》规定，本次会议所作之决议为有效决议。

二、变更注册资本的方案

1、**增资扩股对象**：本次增资扩股对象为公司现有股东。

2、**增资扩股数量**：本次增资扩股股份总数不超过 1,163,479,370 股，最终以经中国银保监会核准的结果为准。

3、**增资扩股定价**：根据湘融资产评估有限公司相关评估报告（评估基准日为 2017 年 12 月 31 日），公司的股东全部权益价值评估结果为 239,227.49 万元，评估后每股价值为 1.0401 元。以此为依据，本次增资扩股价格拟定为 1 元/股，最终定价以经股东大会确认后的价格为准。

4、**增资扩股金额**：本次增资扩股总额不超过 1,163,479,370 元，最终金额以经中国银保监会核准的结果为准。

5、**增资扩股认购方式**：在股权登记日（公司股东大会审议通过增资扩股方案之日）仍然持有公司股权的公司股东，有权按照经公司股东大会审议通过的增资扩股方案（详见下表）以现金方式出资认购相应股份。

股东名称	持股数量 (股)	持股 比例	认购股数 (股)	增资后持股数 量(股)	增资后 持股 比例
湖南财信投资控股 有限责任公司	766,660,000	33.33%	376,288,192	1,142,948,192	33.00%
长沙先导投资控股 集团有限公司	400,000,000	17.39%	116,058,426	516,058,426	14.90%
上海潞安投资 有限公司	380,000,000	16.52%	255,065,797	635,065,797	18.34%
湖南嘉宇实业 有限公司	317,000,000	13.78%	-	317,000,000	9.15%
湖南省农业信贷担 保有限公司	113,340,000	4.93%	339,893,042	453,233,042	13.09%

湖南省高速公路投资集团有限公司	100,000,000	4.35%	-	100,000,000	2.89%
中联重科股份有限公司	100,000,000	4.35%	69,565,217	169,565,217	4.90%
湖南海方投资有限公司	68,000,000	2.96%	-	68,000,000	1.96%
湖南泽颐贸易有限公司	30,500,000	1.33%	-	30,500,000	0.88%
湖南汇鸿经贸有限公司	10,000,000	0.43%	-	10,000,000	0.29%
湖南柏加建筑园林(集团)有限公司	9,500,000	0.41%	6,608,696	16,108,696	0.47%
湖南巴陵建设有限公司	5,000,000	0.22%	-	5,000,000	0.14%
合计	2,300,000,000	100.00%	1,163,479,370	3,463,479,370	100.00%

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。

(一) 增资规模、各股东增资金额、有无新增股东

本次增资扩股股份总数不超过 1,163,479,370 股，总额不超过 1,163,479,370 元，最终以经中国银保监会核准的结果为准。其中拟向公司股东湖南财信投资控股有限责任公司增发 376,288,192 股；拟向长沙先导投资控股有限公司增发 116,058,426 股；拟向上海潞安投资有限公司增发 255,065,797 股；拟向湖南省农业信贷担保有限公司增发 339,893,042 股；拟向中联重科股份有限公司增发 69,565,217 股；拟向湖南柏加建筑园林(集团)有限公司增发 6,608,696 股。

本次变更注册资本无新增股东。

(二) 新增股东名称、持股数量（增资金额）、持股比例。

本次变更注册资本无新增股东。

(三) 增资前后股权结构对照表

股东名称	增资前持股数量 (股)	增资前持 股比例	增资后持股数量 (股)	增资后持 股比例
湖南财信投资控股有 限责任公司	766,660,000	33.33%	1,142,948,192	33.00%
长沙先导投资控股集 团有限公司	400,000,000	17.39%	516,058,426	14.90%
上海潞安投资 有限公司	380,000,000	16.52%	635,065,797	18.34%
湖南嘉宇实业 有限公司	317,000,000	13.78%	317,000,000	9.15%
湖南省农业信贷担保 有限公司	113,340,000	4.93%	453,233,042	13.09%
湖南省高速公路投资 集团有限公司	100,000,000	4.35%	100,000,000	2.89%
中联重科 股份有限公司	100,000,000	4.35%	169,565,217	4.90%
湖南海方投资 有限公司	68,000,000	2.96%	68,000,000	1.96%
湖南泽颐贸易 有限公司	30,500,000	1.33%	30,500,000	0.88%
湖南汇鸿经贸 有限公司	10,000,000	0.43%	10,000,000	0.29%
湖南柏加建筑园林(集 团)有限公司	9,500,000	0.41%	16,108,696	0.47%
湖南巴陵建设 有限公司	5,000,000	0.22%	5,000,000	0.14%
合计	2,300,000,000	100.00%	3,463,479,370	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。

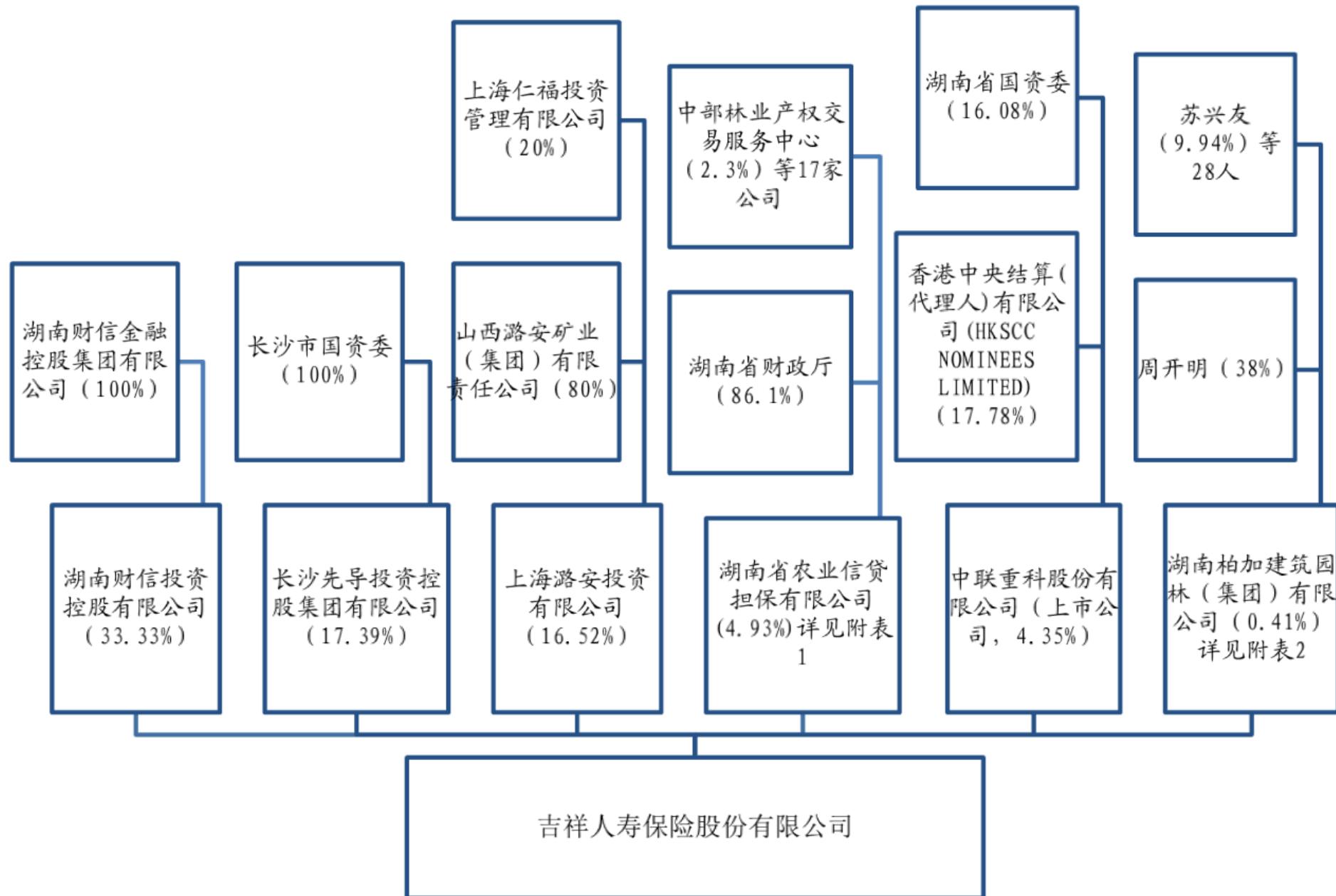
股权结构披露情况：详见附表：拟增资股东股权结构披露情况

五、其他需要披露的信息

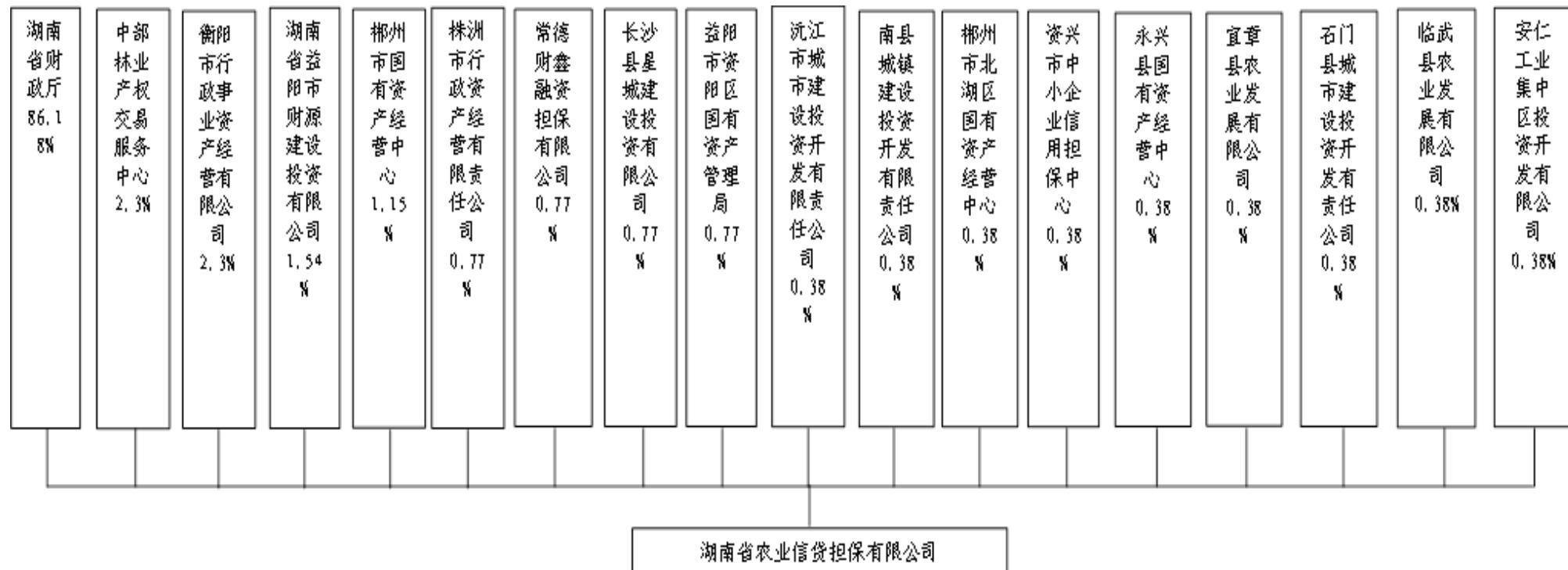
无。

上述变更注册资本事项待中国银保监会批准后生效。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。

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



附表1：湖南省农业信贷担保有限公司股权结构



附表 2：湖南柏加建筑园林（集团）有限公司股权结构

股东名称	出资比例 (%)	股东名称	出资比例 (%)
周开明	38.00	张美双	0.26
苏兴友	9.94	周仕明	0.53
刘学文	7.74	周德良	0.26
张美进	7.94	罗世明	1.06
林竹初	3.97	李迎非	0.55
杨标	2.91	向灿辉	0.40
刘富	1.42	胡爱云	2.12
姜应得	2.08	苏中午	0.93
倪军武	2.12	马宗陆	3.88
龚德帮	0.79	林飞秋	0.17
胡小艳	0.54	刘春林	1.06
张志武	0.53	邱宏量	0.26
林松明	1.06	夏繁荣	0.26
陶上元	0.53	周坤	8.30
贺界凡	0.19		