

长城财富保险资产管理股份有限公司

关于增资扩股的重大关联交易信息披露公告

2022年8月31日，长城财富保险资产管理股份有限公司（以下简称“我司”或“长城财富”）召开了2022年第二次（临时）股东大会，会议审议通过《关于调整公司第一次增资扩股方案的议案》。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会令〔2022〕1号，以下简称“办法”）的相关规定，现将长城人寿保险股份有限公司（以下简称“长城人寿”）、北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）、北京华融综合投资有限公司（以下简称“北京华融”）拟参与我司增资的重大关联交易有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

2022年9月2日，长城人寿、金融街集团、北京华融等5家企业与我司签订了《长城财富保险资产管理股份有限公司增资协议》，我司拟增资扩股1亿股。

（二）交易标的基本情况

我司拟增资扩股1亿股，其中，长城人寿拟增持7,924万股，拟认购金额为15,927万元；金融街集团拟增持1,056万股，拟认购金额为2,123万元；北京华融拟认购1,020万股，拟认购金额为2,050万元。

（三）关联交易类型

本次增资属于利益转移类重大关联交易。

二、 交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

本次增资前，长城人寿持有我司 75.00%的股权，为我司控股股东。金融街集团持有我司 19.24%的股权，并直接持有长城人寿 15.13%的股权。北京华融为公司新增股东，直接持有长城人寿 19.99%的股权。

（二）关联方基本情况

1. 关联法人名称：长城人寿保险股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：白力

注册资本：55.32 亿元

注册地：北京市西城区平安里西大街 31 号 3 层 301

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银保监会批准的其他业务。

2. 关联法人名称：北京金融街投资（集团）有限公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：牛明奇

注册资本：111.24 亿元

注册地：北京市西城区高梁桥路 6 号 5 号楼 6 层 A 区（T4）

06A2

经营范围：投资及资产管理；投资咨询；企业管理；承办展览展示活动；经济信息咨询；技术推广；设计、制作广告；计算机技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）。（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。）

3. 关联法人名称：北京华融综合投资有限公司；

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李晔

注册资本：30.15亿元

注册地：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座11层东区

公司业务范围：投资管理；资产管理；投资咨询；经济贸易咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；技术开发、服务。（“①未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；②不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；③不得发放贷款；④不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；⑤不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、交易的定价政策

本次拟增资价格，经第三方专业机构进行资产评估，并经国有资产管理机构核准。

四、关联交易金额

本次交易，长城人寿拟增资金额为 15,927 万元，金融街集团拟增资金额为 2,123 万元，北京华融拟增资金额为 2,050 万元，上述三家合计关联交易金额为 20,100 万元。

五、交易决策及审议情况

（一）2022 年 8 月 16 日，公司以现场会议形式召开了第三届董事会关联交易控制委员会 2022 年第四次会议，关联委员回避表决，非关联委员全票审议通过《关于调整公司第一次增资扩股方案的议案》，同意提交董事会审议。

（二）2022 年 8 月 16 日，公司以现场会议形式召开了第三届董事会第 15 次（临时）会议，关联董事回避表决，非关联董事全票审议通过《关于调整公司第一次增资扩股方案的议案》。

（三）2022 年 8 月 31 日，公司以现场会议形式召开了 2022 年第二次（临时）股东大会，关联股东回避表决，非关联股东所持表决权 100%审议通过《关于调整公司第一次增资扩股方案的议案》。

六、独立董事发表意见情况

本次拟增资事项获得独立董事的一致书面同意，意见如下：本次拟增资的重大关联交易定价已经第三方专业机构进行资产评估，定价政策客观公允，且严格执行了公司内部决策程

序，符合监管机构、国资管理机构及公司相关管理办法的规定。

七、需要披露的其他事项

本次拟增资事项尚需报中国银保监会核准。

特此公告。

长城财富保险资产管理股份有限公司

2022 年 9 月 20 日