

国联人寿保险股份有限公司

关于变更股东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，现将我公司变更股东有关情况披露如下：

一、变更股东决议情况

1.变更股东决议议案概述

我公司股东江苏天地龙集团有限公司（以下简称“天地龙集团”）因破产清算，其持有我公司 5,000 万股股份（占我公司股份总数的 2.5%）由宜兴市人民法院进行处置。根据《公司章程》规定，天地龙集团破产管理人函告我公司各股东说明股份转让情况，我公司其他股东均放弃主张优先购买权。天地龙集团持有的我公司股份于 2017 年 12 月 11 日通过淘宝司法拍卖方式进行拍卖，由深圳市鸿志软件有限公司（以下简称“深圳鸿志”）竞得我公司 5,000 万股股份。

2.表决情况

我公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于国联人寿股权司法拍卖情况的议案》。

表决结果如下：11 名赞成，代表股份 200,000 万股；0 名反对，代表股份 0 万股；0 名弃权，代表股份 0 万股。表决通过。

二、变更股东的有关情况

1.股权转让方、股权受让方情况介绍

(1) 股权转让方情况介绍

天地龙集团成立于 1992 年，注册资本 6000 万元人民币。是集铜材、彩印、制罐、酒业、地产、投资于一体的多元化集团型企业。曾荣膺江苏民营企业百强，并跻身中国制造业 500 强。该公司与江苏天地龙线材有限公司实际控制人同为蒋加平，属于关联企业。2015 年 6 月，江苏天地龙企业破产清算组正式接管天地龙相关企业，天地龙集团进入破产清算程序。

(2) 股权受让方情况介绍

深圳鸿志成立于 2009 年，注册资本 5 亿元，主要经营范围为计算机软硬件技术开发、大数据应用咨询等。系深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”）全资子公司，是科陆电子所属企业核心技术研发中心，属于国家规划布局的重点软件企业。

2.转让的股份数量、股权比例

转让股份数量为 5,000 万股股份、占我公司股份总数的 2.5%。

3.股东变更前后对照表

国联人寿保险股份有限公司股权结构对照表					
变更前			变更后		
股东名称	认购股份 (万股)	持股比例 (%)	股东名称	认购股份 (万股)	持股比 例 (%)

无锡市国联发展(集团)有限公司	40,000	20	无锡市国联发展(集团)有限公司	40,000	20
无锡灵山文化旅游集团有限公司	33,000	16.5	无锡灵山文化旅游集团有限公司	33,000	16.5
无锡市交通产业集团有限公司	28,000	14	无锡市交通产业集团有限公司	28,000	14
宁波市金润资产经营有限公司	24,000	12	宁波市金润资产经营有限公司	24,000	12
无锡城市发展集团有限公司	20,000	10	无锡城市发展集团有限公司	20,000	10
无锡广播电视发展有限公司	20,000	10	无锡广播电视发展有限公司	20,000	10
江苏天地龙线材有限公司	15,000	7.5	深圳市鸿志软件有限公司	20,000	10
江苏开源钢管有限公司	5,000	2.5	江苏开源钢管有限公司	5,000	2.5
江苏天地龙集团有限公司	5,000	2.5	无锡市电子仪表工业有限公司	5,000	2.5
无锡市电子仪表工业有限公司	5,000	2.5	无锡万迪动力集团有限公司	5,000	2.5
无锡万迪动力集团有限公司	5,000	2.5	合 计	200,000	100
合 计	200,000	100			

4.发生分立、合并等其他情形

无。

三、资金来源的声明

深圳市鸿志软件有限公司承诺：公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资国联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

深圳市鸿志软件有限公司声明：

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，公司、公司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

上述变更股东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。

