

# 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

[2022] 1 号

根据《保险公司股权管理办法》《保险公司信息披露管理办法》和《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》等有关规定，现将我公司股东变更有关情况披露如下：

### 一、变更股东决议情况

#### 1、变更股东决议议案概述

我公司股东深圳市鸿志软件有限公司（以下简称“鸿志软件”）拟将持有我公司 20,000 万股（占股份总数 10%）的股份进行转让。根据监管部门相关规定及《公司章程》要求，鸿志软件分别发函至我公司各股东说明股份转让情况。股东单位中，无锡市国联发展（集团）有限公司、无锡灵山文化旅游集团有限公司、无锡市交通产业集团有限公司、无锡报业发展集团有限公司、江苏开源钢管有限公司、无锡市电子仪表工业有限公司、无锡万迪动力集团有限公司等 8 家单位均声明放弃同等条件下优先购买权。

本次股权转让，将依据《保险公司股权管理办法》、《深圳市属国有企业产权变动监管办法》等相关规定，切实履行内部决策、专项审计、资产评估等程序，合法合规开展。深

圳市资本运营集团有限公司全资控股的深圳市亿鑫投资有限公司（简称“亿鑫公司”）拟受让此 20,000 万股股份。

## 2、表决情况

我公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于深圳市鸿志软件有限公司转让国联人寿保险股份有限公司 10% 股权的议案》。

表决结果如下：9 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

深圳市鸿志软件有限公司成立于 2009 年，由深圳市资本运营集团有限公司实际控制的深圳市科陆电子科技股份有限公司全资持有。注册地位于深圳市南山区西丽街道松坪山社区宝深路科陆大厦 A 座 20 层 2002 室，法人代表为鄢爱华。经营范围包括：计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及销售等。

#### （2）股权受让方情况介绍

亿鑫公司成立于 1997 年，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会全资持有的深圳市资本运营集团有限公司持有亿鑫公司 100% 股权。亿鑫公司从事投资及其相关的资产管理。基本情况如下：

名称	深圳市亿鑫投资有限公司
注册地址	深圳市福田区深南大道 4009 号投资大厦 16 楼 C 区
法定代表人	王道海
注册资本	35,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440300279368629B
企业类型及经济性质	有限责任公司（法人独资）
经营范围	从事投资及其相关的资产管理
设立日期	1997 年 8 月 1 日
经营期限	1997 年 8 月 1 日至 2047 年 8 月 1 日
股东名称	深圳市资本运营集团有限公司（深圳市人民政府国有资产监督管理委员会持有 100% 股权）
通讯地址	深圳市福田区福田街道福华一路免税商务大厦 33 楼
联系电话	0755-83886073

## 2、转让的股份数量、股权比例

转让股份数量为 20,000 万股，占我公司股份总数的 10%。

## 3、股东变更前后对照表

变更前			变更后		
股东名称	认购股份	持股比例 (%)	股东名称	认购股份	持股比例 (%)
	(万股)			(万股)	
无锡市国联发展（集团）有限公司	60,000	30	无锡市国联发展（集团）有限公司	60,000	30
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
无锡报业发展有限公司	24,000	12	无锡报业发展有限公司	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
深圳市鸿志软件有限公司	20,000	10	深圳市亿鑫投资有限公司	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

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

深圳市亿鑫投资有限公司承诺：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、关联关系声明及股权结构逐级披露

深圳市亿鑫投资有限公司声明：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、公司实际控制人与国联人寿其他股东、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银保监会或其派出机构批准后生效。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@cbirc.gov.cn](mailto:iad@cbirc.gov.cn)

附件：

