

百年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，现将百年人寿保险股份有限公司(以下简称“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

公司股东大会审议通过了《关于公司增资扩股和变更注册资本方案的议案》，同意公司新增发股份 1.1 亿股，增资价格为每股 1 元人民币，公司注册资本将由 77.948 亿元增加至 79.048 亿元。

2. 表决情况

会议以投票表决方式，审议通过《关于公司增资扩股和变更注册资本方案的议案》。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、变更注册资本的方案

1. 增资规模、增资金额、有无新增股东

公司此次新增注册资本 1.1 亿元，增资金额为 1.1 亿元。
公司此次新增注册资本全部由 1 家新增股东认购。

2. 新增股东名称、持股数量、增资金额、持股比例

| 新增股东名称 | 持股股数 | 增资金额 | 持股比例 |
|-------------------|-------|-------|-------|
| 大连市国有金融资本管理运营有限公司 | 1.1亿股 | 1.1亿元 | 1.39% |

3. 增资前后股权结构对照表

| 序号 | 股东名称 | 增资前 | | 增资后 | |
|----|-------------------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | 持股股数 (万股) | 持股比例 | 持股股数 (万股) | 持股比例 |
| 1 | 大连万达集团股份有限公司 | 90000 | 11.55% | 90000 | 11.39% |
| 2 | 大连融达投资有限责任公司 | 80000 | 10.26% | 80000 | 10.12% |
| 3 | 新光控股集团有限公司 | 80000 | 10.26% | 80000 | 10.12% |
| 4 | 大连一方地产有限公司 | 80000 | 10.26% | 80000 | 10.12% |
| 5 | 江西恒茂房地产开发有限公司 | 80000 | 10.26% | 80000 | 10.12% |
| 6 | 大连城市建设集团有限公司 | 80000 | 10.26% | 80000 | 10.12% |
| 7 | 科瑞集团有限公司 | 80000 | 10.26% | 80000 | 10.12% |
| 8 | 中国华建投资控股有限公司 | 80000 | 10.26% | 80000 | 10.12% |
| 9 | 用友网络科技股份有限公司 | 20000 | 2.57% | 20000 | 2.53% |
| 10 | 江苏省高科技产业投资股份有限公司 | 20000 | 2.57% | 20000 | 2.53% |
| 11 | 大连汇盛投资有限公司 | 20000 | 2.57% | 20000 | 2.53% |
| 12 | 大连乾豪坤实置业有限公司 | 20000 | 2.57% | 20000 | 2.53% |
| 13 | 大连国泰房地产开发有限公司 | 14280 | 1.83% | 14280 | 1.81% |
| 14 | 洪城大厦(集团)股份有限公司 | 13200 | 1.69% | 13200 | 1.67% |
| 15 | 大连市国有金融资本管理运营有限公司 | / | / | 11000 | 1.39% |
| 16 | 中国东方资产管理股份有限公司 | 10000 | 1.28% | 10000 | 1.27% |
| 17 | 大商集团有限公司 | 10000 | 1.28% | 10000 | 1.27% |
| 18 | 霖浩投资(上海)有限公司 | 2000 | 0.27% | 2000 | 0.24% |
| 合计 | | 779480 | 100.00% | 790480 | 100.00% |

三、增资资金来源的声明

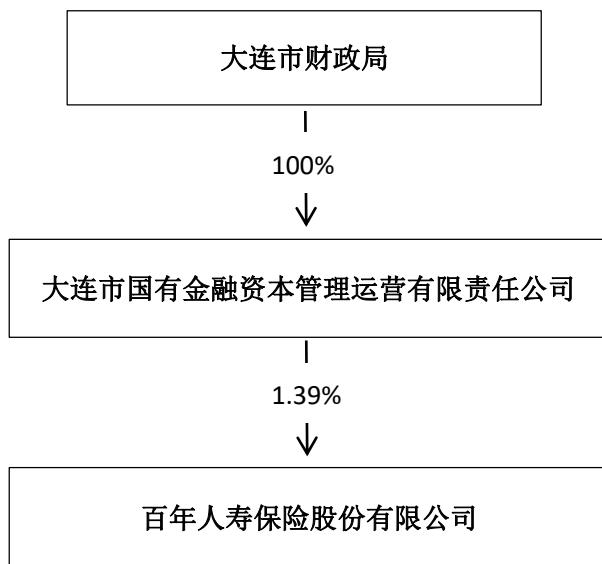
大连市国有金融资本管理运营有限公司投资百年人寿保险股份有限公司的资金源于其合法资金。

四、关联关系声明及逐级披露

大连市国有金融资本管理运营有限公司声明：

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，大连市国有金融资本管理运营有限公司及其实际控制人与百年人寿保险股份有限公司其他股东、投资人之间存在以下关联关系：大连市国有金融资本管理运营有限公司持有大连融达投资有限责任公司 100%的股权。

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国家金融监督管理总局大连监管局批准后生效。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。