

# 工银安盛人寿保险有限公司 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，现将我公司关于变更股东的有关情况披露如下：

## 一、变更股东决议情况

### 1. 变更股东决议议案概述。

我公司于 2017 年 11 月 13 日召开工银安盛人寿股东会第二十一次会议审议关于《工银安盛人寿保险有限公司股权变更相关事项》的议案，提议股东三方在中国保险监督管理委员会核准的前提下，同意我公司股东中国五矿集团公司（以下简称为“中国五矿”）将其持有的公司 10%的股权出售给五矿资本控股有限公司（以下简称为“五矿资本控股”），即我公司 10%的股权由中国五矿变更为五矿资本控股持有。上述股权转让（在满足一系列条件包括有关监管部门的批准）完成后，我公司的股权结构将变更为：中国工商银行股份有限公司、安盛中国、五矿资本控股和中国五矿分别持有我公司 60%、27.5%、10%和 2.5%的股权。

### 2. 表决情况。

我公司三方股东正在对关于《工银安盛人寿保险有限公司股权变更相关事项》的议案进行审议，尚未完成表决。

## 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（现有股东或者新增股东）

中国五矿是由两家世界 500 强企业（原中国五矿和中冶集团）战略重组形成的中国最大、国际化程度最高的金属矿产企业集团，是全球最大最强的冶金建设运营服务商。中国五矿总部位于北京，境外机构、资源项目与承建工程遍布全球 60 多个国家和地区。2016 年，公司实现营业收入 4355 亿元，世界 500 强排名第 120 位，其中在金属行业中排名第一。2010 年 12 月，中国五矿作为主发起人，联合中国五金制品有限公司及其他战略投资者，共同发起设立股份制企业中国五矿股份有限公司。

五矿资本股份有限公司（原“金瑞新材料科技股份有限公司”）是以长沙矿冶研究院有限责任公司为主发起人，联合湖南华菱钢铁集团有限责任公司、中国电子科技集团公司第四十八研究所（原信息产业部电子第四十八研究所）、长沙高新技术产业开发区银佳科技有限公司、中国冶金进出口湖南公司等 5 家单位共同发起设立的公司，2001 年 1 月 15 日于上海证券交易所上市（原“金瑞科技”、股票代码：600390）。2009 年，金瑞新材料科技股份有限公司随控股股东长沙矿冶研究院有限责任公司整体并入中国五矿。截至 2017 年 9 月 30 日，五矿资本股份有限公司的前十大股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	中国五矿股份有限公司	1,764,220,035	47.07%

2	深圳市平安置业投资有限公司	147,783,251	3.94%
3	招商财富资产-招商银行-招商银行股份有限公司	147,783,251	3.94%
4	颐和银丰（天津）投资管理有限公司	147,783,251	3.94%
5	中远海运发展股份有限公司	147,783,251	3.94%
6	华宝证券-平安银行-华宝证券华增五号集合资产管理计划	147,783,251	3.94%
7	前海开源基金-农业银行-上海茁蓄投资管理合伙企业（有限合伙）	147,783,251	3.94%
8	中建资本控股有限公司	147,783,251	3.94%
9	长沙矿冶研究院有限责任公司	125,626,629	3.35%
10	招商证券资管-兴业银行-招商智远智增宝一号集合资产管理计划	98,522,167	2.63%

五矿资本控股前身为五矿投资发展有限责任公司，成立于1999年、由中国五矿全资持有，专业从事境内外资本市场金融投资及相关资本运作。2010年，中国五矿以五矿资本控股为平台整合优化旗下金融业务，专业经营和管理中国五矿旗下的所有金融业务，同时将五矿资本控股股权划转至中国五矿股份有限公司。2016年，五矿资本股份有限公司收购五矿资本控股，五矿资本控股成为五矿资本股份有限公司的全资子公司。目前，五矿资本控股业务覆盖信托、金融租赁、证券、期货、基金、商业银行等领域。

## 2. 转让的股份数量（出资金额）、股权比例。

中国五矿本次股权转让事宜在获得相关监管部门核准后，我公司10%的股权将由中国五矿变更为五矿资本控股持有，五矿资本控股和中国五矿对我公司的出资金额将分别为人民币8.705亿元和2.17625亿元。

## 3. 股东变更前后对照表。

股东名称	股东变更前		股东变更后	
	出资额（亿元）	持股比例（%）	出资额（亿元）	持股比例（%）
中国工商银行股份有限公司	52.23	60%	52.23	60%
安盛中国公司	23.93875	27.5%	23.93875	27.5%
五矿资本控股有限公司	0	0	8.705	10%
中国五矿集团公司	10.88125	12.5%	2.17625	2.5%
合计	87.05	100%	87.05	100%

注：我公司目前注册资本 87.05 亿元。公司当前股东中国工商银行股份有限公司、安盛中国公司、中国五矿集团公司同意按其现时公司之股权比例向公司增资 38 亿元，该事项尚待保监会批准。

4. 发生分立、合并等其他情形（无）。

### 三、资金来源的声明

本次股权变更的股权受让方五矿资本控股承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资工银安盛人寿保险有限公司资金，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（参与投资的股东适用）

1. 中国工商银行股份有限公司声明：

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，公司不存在实际控制人，我公司与其他股东、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。

2. 安盛中国公司声明：

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，我公司、我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。

### 3. 五矿资本控股有限公司声明：

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，我公司、我公司实际控制人与其他股东、投资人之间存在以下关联关系：我公司为五矿资本股份有限公司的全资子公司，中国五矿集团公司为五矿资本股份有限公司及我公司的间接控股股东；我公司、我公司实际控制人与其他股东方中国工商银行股份有限公司和安盛中国公司之间不存在关联关系，也不存在股权代持或其他安排。

### 4. 中国五矿集团公司声明：

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，我公司、我公司实际控制人与其他股东、投资人之间存在以下关联关系：本公司为五矿资本控股有限公司的间接控股股东；我公司、我公司实际控制人与其他股东方中国工商银行股份有限公司和安盛中国公司之间不存在关联关系，也不存在股权代持或其他安排。

股权结构披露情况见下图：

