

# 太保安联健康保险股份有限公司 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，现将太保安联健康保险股份有限公司（以下简称我公司）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

我公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过《关于太保安联健康保险股份有限公司增加注册资本暨与太保集团、安联集团开展关联交易的议案》，同意我公司向两家股东单位中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称太保集团）和德国安联保险集团（Allianz SE）（以下简称安联集团）新增发行股份 7 亿股，每股面值人民币 1 元，由太保集团和安联集团按照目前的持股比例以货币方式认购。

本次增发股份完成后，我公司注册资本将由人民币 10 亿元增加至人民币 17 亿元，我公司股份数将由 10 亿股增加至 17 亿股。

### 2. 表决情况

太保集团和安联集团共同出席我公司 2017 年第三次临时股东大会，合计持有公司有表决权的股份 10 亿股，占公司有表决权的股份总数的 100%，投票结果为 10 亿股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%。

## 二、变更注册资本的方案

### 1. 增资方案

我公司向太保集团和安联集团新增发行股份 7 亿股，每股面值人民币 1 元，每股认购价格为人民币 1 元。本次增发股份由太保集团和安联集团按照目前的持股比例以货币方式认购，具体认购出资额分别为：太保集团人民币 5.39357 亿元，安联集团人民币 1.60643 亿元。

### 2. 本次增资无新增股东。

### 3. 增资前后股权结构对照表

股东名称	增 资 前		增 资 后	
	出资额（亿元）	持股比例	出资额（亿元）	持股比例
太保集团	7.7051	77.051%	13.09867	77.051%
安联集团	2.2949	22.949%	3.90133	22.949%
总计	10.0000	100%	17.0000	100%

## 三、增资资金来源的声明

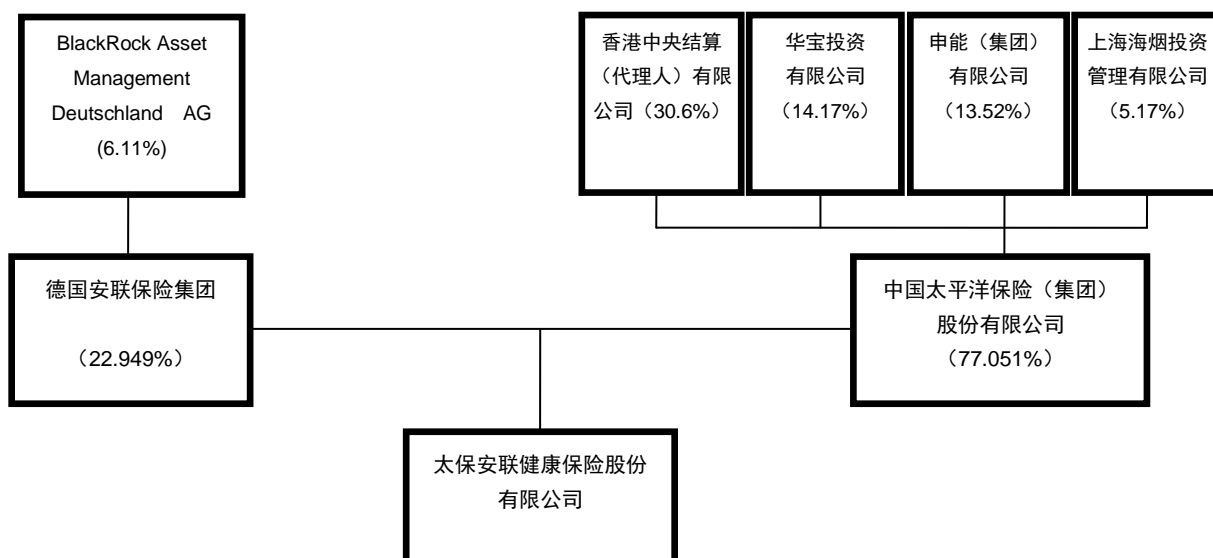
太保集团和安联集团承诺：严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资太保安联健康保险股份有限公司资金，源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

## 四、关联关系声明及逐级披露

太保集团和安联集团声明：

经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规及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。

股权结构披露情况：



- 注：1. 上市公司披露到持股 5%以上股东；  
 2. 太保集团股权结构信息截止至 2017 年三季度，数据来源于集团官网 [www.cpic.com.cn](http://www.cpic.com.cn)；  
 3. 安联集团股权结构信息截止至 2017 年一季度；三季度信息安联集团未进行披露。

### 五、其他需要披露的信息

无

---

上述变更注册资本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](mailto:iad@circ.gov.cn)。