

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

根据中国银保监会《保险公司信息披露管理办法》、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

2019年9月9日，我公司2019年第二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（以下简称中国太保）和安联保险集团（Allianz SE）（以下简称安联集团）新增发行股份10亿股，每股面值人民币1元，由中国太保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17亿元增加至人民币27亿元，我公司股份数将由17亿股增加至27亿股。

2. 表决情况

中国太保和安联集团共同出席我公司2019年第二次临时股东大会，合计持有公司有表决权的股份17亿股，占公司有表决权的

股份总数的 100%，投票结果为 17 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

我公司向中国太保和安联集团新增发行股份 10 亿股，每股面值人民币 1 元，每股认购价格为人民币 1 元。本次增发股份由中国太保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：中国太保人民币 7.7051 亿元，安联集团人民币 2.2949 亿元。

本次增资无新增股东。

2. 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
中国太保	13.09867	77.051%	20.80377	77.051%
安联集团	3.90133	22.949%	6.19623	22.949%
总计	17.00000	100%	27.00000	100%

三、增资资金来源的声明

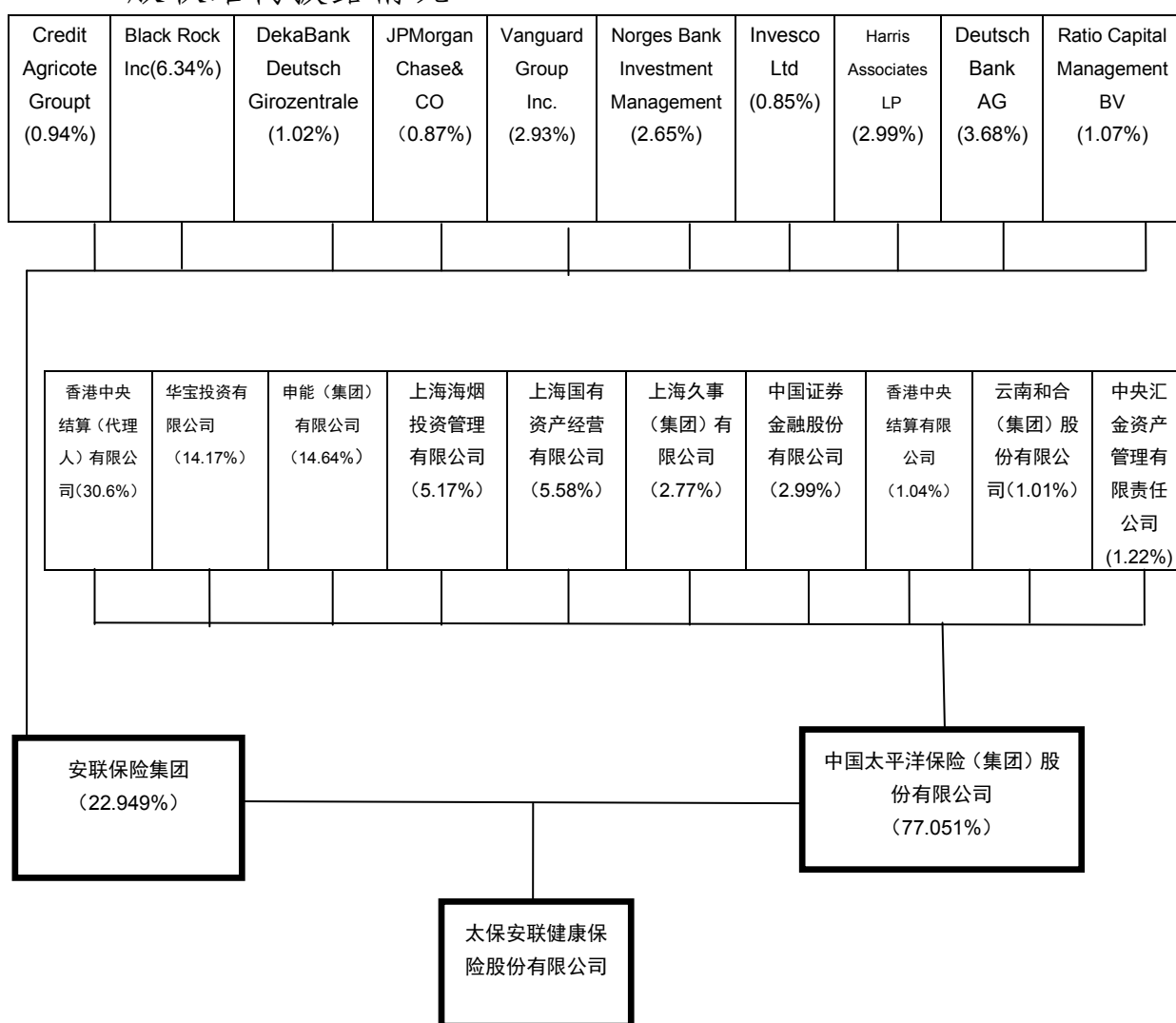
中国太保和安联集团承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资太保安联健康保险股份有限公司资金，源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

四、关联关系声明及逐级披露

中国太保和安联集团公司声明：

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、投资人之间不存在关联关系。

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中国银保监会批准后生效。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。

太保安联健康保险股份有限公司

2019年9月20日