

# 华夏久盈资产管理有限责任公司关于增加注册资本金的重大关联交易信息披露公告

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《保险公司信息披露管理办法》、《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及《中国保监会关于进一步规范保险公司关联交易有关问题的通知》、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露有关问题的通知》等相关规定，现将华夏久盈资产管理有限责任公司增加注册资本金的重大关联交易有关信息披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的的基本情况

### （一）关联交易概述

根据华夏久盈资产管理有限责任公司（以下简称“华夏久盈”或“公司”）股东会决议，各股东按各自持股比例，对华夏久盈增资4亿元人民币。经过本次增资，公司注册资本金达到5亿元人民币，各股东持股比例不变，其中，华夏人寿保险股份有限公司共出资4.95亿元人民币，持股比例99%；北京世纪力宏计算机软件科技有限公司共出资0.05亿元人民币，持股比例1%。

### （二）交易标的的基本情况

华夏久盈是2015年5月12日成立的资产管理机构，公司注册地为深圳，公司住所为深圳市前海港合作区前湾一路

1号A栋201室。注册资本1亿元人民币，公司股东包括华夏人寿保险股份有限公司（持股比例99%）与北京世纪力宏计算机软件科技有限公司（持股比例1%）。

## 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

### （一）交易各方的关联关系

华夏人寿保险股份有限公司与北京世纪力宏计算机软件科技有限公司是华夏久盈的股东，与华夏久盈构成以股权为基础的关联方。

### （二）关联方（交易对手）基本情况

#### 1、华夏人寿保险股份有限公司基本情况

企业类型：股份有限公司

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。

注册资本：153亿元

组织机构代码：79169844-0

#### 2、北京世纪力宏计算机软件科技有限公司基本情况

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机维修；投资管理、投资咨询；销售计算机软硬件、电子产品、通讯设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

注册资本：200000 万元

组织机构代码：74007449-4

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

#### （一）关联交易的主要内容

##### 1、交易价格

本次增资华夏人寿保险股份有限公司出资 3.96 亿元人民币，出资比例为 99%，北京世纪力宏计算机软件科技有限公司出资 0.04 亿，出资比例为 1%。

##### 2、交易结算方式

本次增资保持现有股东持股比例不变，即按各自持股比例，以现金方式向华夏久盈增资 4 亿元人民币。

##### 3、协议生效条件、生效时间、履行期限

本次增资事项于华夏久盈股东会的批准，且得到中国保监会的批准后生效；公司于 2015 年 12 月 17 日的 2015 年度第 2 次临时股东会审议通过了该增资事宜。截止 2016 年 4 月 29 日，公司收到各股东缴纳的全部新增注册资本 4 亿元人民币，2016 年 7 月 22 日收到保监会的核准批复，2016 年 7 月 28 日公司与各股东签署了增资协议，增资协议当日生效。

##### 4、交易目的及影响

本次增资为了公司业务发展的需要，该交易不会对公司本期及未来财务状况和经营成果造成不利影响。

#### （二）定价政策

交易各方遵循诚信信用、公平合理的原则，以不偏离市场独立主体之间进行交易的价格予以确定，分别按其认缴份额进行增资，确保关联交易的价格合理，切实维护交易各方的合法利益。

#### 四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

本次关联交易前，公司未与华夏人寿保险股份有限公司及北京世纪力宏计算机软件科技有限公司发生过关联交易，本次关联交易后，公司与华夏人寿保险股份有限公司累计关联交易金额为 3.96 亿元人民币，与北京世纪力宏计算机软件科技有限公司累计关联交易金额为 0.04 亿元人民币。

#### 五、交易决策及审议情况

##### （一）决策机构、时间、结论

该笔重大关联交易于 2015 年 12 月 17 日经第一届董事会四次会议及 2015 年度第 2 次临时股东会审议通过。

##### （二）审议的方式和过程

公司董事会以现场会议方式审议，全票通过。公司股东会临时会议以现场会议方式审议，全票通过。

#### 六、其他需要披露的信息

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并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，向中国保监

会保险资金运用监管部反映。

华夏久盈资产管理有限责任公司

2016年8月3日