

# 太平洋安信农业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

(2021-2)

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，现将太平洋安信农业保险股份有限公司（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

### （一）变更注册资本决议议案概述

我公司 2020 年度股东大会及第三届董事会第二十次会议审议通过了关于《太平洋安信农业保险股份有限公司变更注册资本金》的议案。本次增资以现金方式在现有股东范围内进行，最终确定增资的股东有 2 家，分别是中国太平洋财产保险股份有限公司和上海奉贤区国有资产经营有限公司，增资总金额为人民币 10.184 亿元，认购股份数为 38,000 万股。本次增资价格为 2.68 元/股，以上海东洲资产评估有限公司出具的经国资备案的资产评估报告（东洲评报字〔2021〕第 0765 号）确定的评估值为基础。截至 2021 年 6 月 28 日，参与本次增资股东完成了《增资扩股协议》的签署。

### （二）表决情况

2020 年度股东大会应参加表决的股东 12 家，实际参加表决的股东 12 家，代表股份 7 亿股，占公司总股本的 100%。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《太平洋安信农业保险股份有限公司章程》的规定，合法有效。经统计，共有 12 家股

东投 12 票，其中有效票为 12 票，占投票股东所代表股份数的 100%，大会以出席股东大会的股东所持表决权的 100%通过了关于《太平洋安信农业保险股份有限公司变更注册资本金》的议案。

## 二、变更注册资本的方案

我公司本次拟增发股本共计 38,000 万股，增资完成后总股本将增加至 108,000 万股，注册资本将增加至人民币 108,000 万元。

本次增资，中国太平洋财产保险股份有限公司拟认购我公司新增股本 36,715.6 万股，每股价格 2.68 元，认购价款为人民币 98,397.81 万元。增资完成后，太保产险持股数量将增加至 73,205.68 万股，持股比例增加至 67.78%。

上海奉贤区国有资产经营有限公司认购我公司新增股本 1,284.4 万股，每股价格 2.68 元，认购价款为人民币 3,442.19 万元。持股数量增加至 3,653.35 万股，持股比例保持 3.38%。

本次增资无新增股东。

增资完成前后我公司的股权结构如下：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		持股数量 (万股)	持股比 例 (%)	持股数量 (万股)	持股比 例 (%)
1	中国太平洋财产保险股份有限公司	36,490.08	52.13	73,205.68	67.78
2	上海农业发展有限公司	7,718.03	11.03	7,718.03	7.15
3	上海市闵行资产投资经营 (集团)有限公司	5,365.19	7.67	5,365.19	4.97
4	上海农发资产管理有限公司	4,201.72	6.00	4,201.72	3.89
5	上海奉贤区国有资产经营有 限公司	2,368.95	3.38	3,653.35	3.38
6	上海宝山财政投资公司	3,150.84	4.50	3,150.84	2.92
7	上海嘉定广沃资产经营有限 公司	2,504.59	3.58	2,504.59	2.32

8	上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司	2,025.88	2.89	2,025.88	1.88
9	上海汇农投资管理有限公司	1,817.99	2.60	1,817.99	1.68
10	上海青浦资产经营股份有限公司	1,719.37	2.46	1,719.37	1.59
11	上海金山资本管理集团有限公司	1,640.50	2.34	1,640.50	1.52
12	上海崇明资产经营有限公司	996.86	1.42	996.86	0.92
	合计	70,000.00	100.00	108,000.00	100.00

### 三、增资资金来源的声明

本次变更注册资本全部来自股东方现金出资。

**(一) 中国太平洋财产保险股份有限公司承诺：**我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资太平洋安信农业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。特此声明。

**(二) 上海奉贤区公有资产经营有限公司承诺：**我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资太平洋安信农业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。特此声明。

### 四、关联关系声明及逐级披露

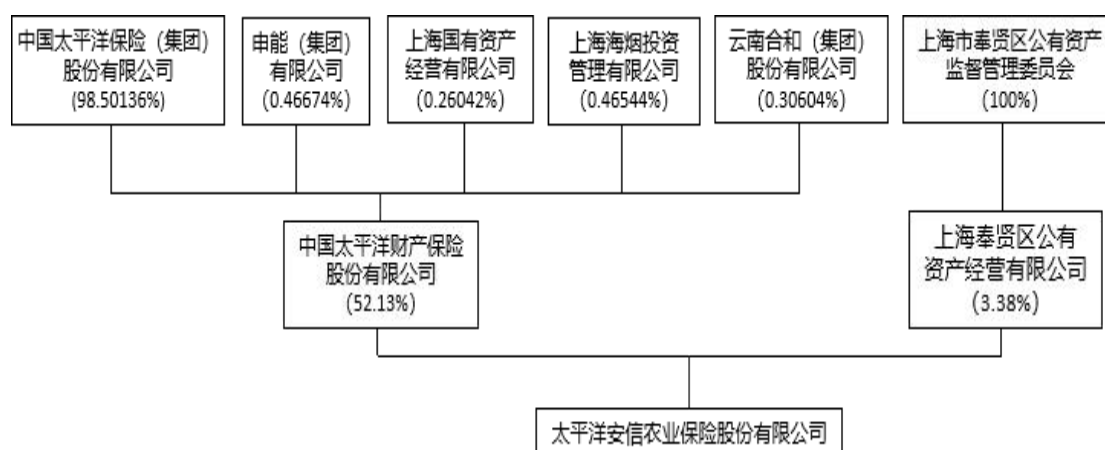
#### (一) 关联关系声明

**1. 中国太平洋财产保险股份有限公司：**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太平洋安信农业股份有限公

司其他股东、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. 上海奉贤区国有资产经营有限公司：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太平洋安信农业保险股份有限公司其他股东、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。

## （二）股权结构披露情况（参与本次增资股东）



## 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@cbirc.gov.cn。