

融盛财产保险股份有限公司

关于增加注册资本的重大关联交易的信息披露公告

临时信息披露公告（2019）003 号

根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2018〕第2号）及《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52号）相关规定，现将融盛财产保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与东软集团股份有限公司（以下简称“东软集团”）签订增资协议暨重大关联交易信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

根据公司的业务发展需要，为了进一步推动公司“科技保险”战略的实施，提高公司偿付能力，实现公司业务稳定、健康发展，本公司决定通过定向增资的方式增加注册资本人民币19,500万元，公司现有股东东软集团股份有限公司（以下简称“东软集团”）以人民币1元/股的价格，现金认购19,500万股，且本公司与东软集团及其他现有股东于2019年4月27日就该等增资事宜签订《增资协议》。

（二）交易标的基本情况

东软集团以自有资金向本公司增资，交易标的涉及人民币19,500万元。增资完成后，公司注册资本金由人民币100,000万

元变更为人民币 119,500 万元,东软集团的持股比例由 20%变更为 33.0544%。

二、交易对手情况

(一) 与本公司关联关系说明

东软集团为本公司发起人之一,增资前持股比例为 20%,增资后持股比例为 33.0544%,根据《保险公司股权管理办法》(保监会令〔2018〕5 号)规定,增资前后,东软集团均为公司战略类股东。双方构成以股权关系为基础的关联方。

(二) 关联方基本情况

关联法人名称:东软集团股份有限公司

企业类型:股份有限公司(中外合资、上市)

经营范围:计算机、软件、硬件、机电一体化产品开发、销售、安装,计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询服务,场地租赁,计算机软、硬件租赁,CT 机生产,物业管理,交通及通信、监控、电子工程安装,安防设施设计与施工,建筑智能化工程的施工,医用电子仪器设备批发、临床检验分析仪器批发,汽车零部件及配件、通讯系统设备的批发和零售,通讯终端设备的设计、技术开发、技术咨询、技术服务、测试及售后服务,多媒体智能支付终端设备、集成电路卡及集成电路卡读写机的研发、设计、生产、销售及售后服务,健康信息管理及咨询服务(以上经营项目不含诊疗),经营本企业自产产品及技术出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外(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：人民币 1,242,370,295 元

统一社会信用代码：91210100604608172K

三、关联交易的主要内容和定价政策

(一) 主要内容

公司采用定向增发的形式，共发行新股 19,500 万股，每股价格人民币 1 元，由东软集团以自有资金全额认缴。增发完成后，公司注册资本金由人民币 100,000 万元变更为人民币 119,500 万元，东软集团的持股比例由 20%变更为 33.0544%。

(二) 定价政策

辽宁元正资产评估有限公司对本公司资产进行了评估，并出具了评估报告（元正（沈）评报字[2019]第 011 号），根据评估报告，截至 2018 年 12 月 31 日，公司净资产账面价值 91,376.97 万元，评估值 92,002.58 万元，即 0.92 元/股。东软集团以 1 元/股的价格，现金认购此次定向增发的 19,500 万股。

本关联交易按照公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害公司、股东等相关利益方的情形。

四、交易决策及审议情况

《关于公司增加注册资本并签订<增资协议>的议案》分别经本公司 2019 年 3 月 26 日召开的一届三次董事会会议及 2019 年 4 月 18 日召开的 2018 年度股东大会会议审议通过。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 2019 年 3 月 31 日，本年度公司与东软集团及其关联方已发生的各类关联交易累计金额为 37.08 万元。

六、独立董事意见

公司独立董事均发表了同意本次增资的审查意见。

七、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

本次增资将有利于公司“科技保险”战略的实施，增资能够提升公司偿付能力水平，增强公司的资本实力及市场竞争力，实现创新业务发展，增加利润增长点，与公司整体战略目标相匹配。本次增资符合国家产业政策及公司发展规划，符合监管要求，具有良好的市场前景和经济效益，有利于增强公司的核心竞争力。

八、其他事项

无

融盛财产保险股份有限公司

2019 年 4 月 28 日