

泰康在线财产保险股份有限公司 关于变更注册资本有关情况的 信息披露公告

公告编号：（临）2021 年度第 7 号

根据原中国保监会《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，现将泰康在线财产保险股份有限公司（以下简称“公司”或“泰康在线”）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

为满足泰康在线业务发展和偿付能力需要，根据泰康在线目前经营状况及业务发展规划，公司股东泰康保险集团股份有限公司（以下简称“泰康集团”）拟向泰康在线增资。公司于 2021 年 6 月 21 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议批准了《关于审议批准<泰康保险集团股份有限公司向泰康在线增资方案暨重大关联交易>的议案》，公司将增加注册资本 15 亿元人民币，增资后公司注册资本将由 40 亿元人民币变更为 55 亿元人民币。

2. 表决情况

经公司 2021 年第二次临时股东大会审议和投票表决，参加表决股东的股份数为 400,000 万股，占公司总股本的 100%，以 100%赞成，0%反对，0%弃权，审议批准了《关于审议批准<泰康保险集团股份有限公司向泰康在线增资方案暨重大关联交易>的议案》。

二、变更注册资本的方案

1. 增资方案

本次增资金额为 15 亿元人民币，全部由股东泰康集团以货币方式出资，泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）不参与本次增资，无新增股东，增资后全部计入泰康在线注册资本。增资完成后，泰康在线注册资本将由此次增资前的 40 亿元人民币增加至 55 亿元人民币，泰康集团的股东持股比例由 99.75% 变更为 99.82%，泰康资产的股东持股比例由 0.25% 变更为 0.18%。

2. 增资前后股权结构对照表

| 股东名称 | 增资前 | 增资后 |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 泰康保险集团股份有限公司 | 99.75% (399000 万股) | 99.82% (549000 万股) |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 0.25% (1000 万股) | 0.18% (1000 万股) |

三、增资资金来源的声明

泰康保险集团股份有限公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资泰康在线财产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。

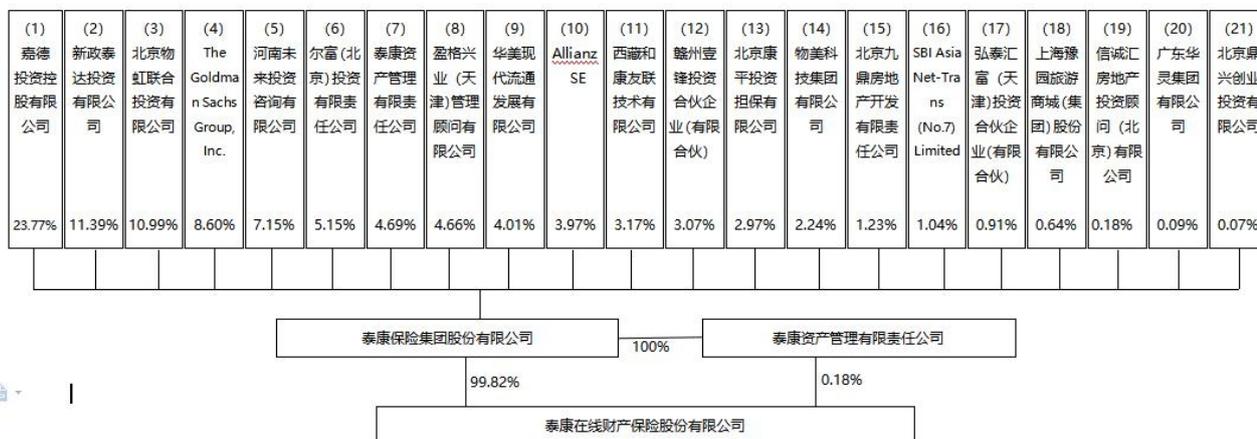
四、关联关系声明及逐级披露

泰康保险集团股份有限公司声明：

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，我公司与泰康在线的其他股东泰康资产管理有限责任公司之间存在以下关联关系：我公司与

泰康资产管理有限责任公司之间存在关联关系，我公司持有泰康资产管理有限责任公司 100% 的股权。

泰康在线股权结构树状图披露如下：



备注：The Goldman Sachs Group, Inc. 向 Credit Suisse AG 转让 6.8917% 的泰康集团股份，于 2021 年 6 月 30 日获得银保监会核准，尚未办理变更相关的章程核准及工商备案。

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。

泰康在线财产保险股份有限公司

2021 年 7 月 16 日