

华泰保险集团股份有限公司 关于收购华泰资产管理有限公司股权重大关联交易的信息披露公告

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号）（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，现将华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团公司”或“公司”）收购上海资义创业投资有限公司（以下简称“上海资义”）持有的华泰资产管理有限公司（以下简称“华泰资产”）股权所涉重大关联交易的信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

2025 年 6 月 9 日，公司与上海资义签署《股权转让协议》，上海资义作为转让方，向公司转让其持有的华泰资产 9.09%的股权，共计 5460 万股，协议转让价款 522,522,000 元人民币。

（二）交易标的情况

上海资义持有的华泰资产 5460 万股股权。

二、交易对手情况

关联方名称：上海资义创业投资有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：913101157295349397

经营范围：创业投资，创业投资管理，创业投资咨询。【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】

法定代表人：俞颂英

注册地：上海市崇明区长兴镇江南大道 1333 弄 12 号楼 3 层 308 室

注册资本及其变化：上海资义创业投资有限公司成立于 2003 年 9 月 17 日，注册资本人民币 1,000 万元，2014 年 2 月 20 日，注册资本由人民币 1,000 万元减至人民币 810 万元。

关联关系说明：上海资义属于公司董事施加重大影响的法人或非法人组织，根据《管理办法》第八条第（四）款规定，公司按照实质重于形式的原则将其认定为关联方。

三、定价政策

华泰保险集团公司参考《关于华泰资产管理有限公司全部股东权益的估值报告》估值价格，在估值区间内按照每股 9.57 元收购上海资义持有的华泰资产 5460 万股股权，合计出资为 522,522,000 元人民币。本次交易按照公平、公正、公开的原则，不存在损害公司、股东等合法权益的情形。

四、关联交易金额及相应比例

根据《管理办法》规定，本次关联交易金额为人民币 522,522,000 元，达到公司重大关联交易标准，属于资金运用类重大关联交易。本次股权收购完成后，公司资金运用关联交易比例符合监管要求，未发生超过监管比例规定的情况。

五、股东大会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

2024 年 12 月 19 日，华泰保险集团公司第八届董事会关联交易控制委员会第七次会议审议通过了《华泰保险集团股份有限公司关于收购华泰资产管理有限公司股权重大关联交易的议案》，关联委员根据相关规定回避表决。

2024 年 12 月 19 日，华泰保险集团公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《华泰保险集团股份有限公司关于收购华泰资产管理有限公司股权重大关联交易的议案》，关联董事根据相关规定回避表决。

2025 年 5 月 13 日，华泰保险集团公司 2024 年度股东大会审议通过《华泰保险集团股份有限公司关于收购华泰资产管理有限公司股权暨重大关联交易的议案》。

六、独立董事发表意见情况

华泰保险集团公司第八届董事会全体独立董事出具了无异议的书面意见。

七、需要披露的其他事项

无。

特此公告。

华泰保险集团股份有限公司

2025 年 6 月 18 日