

复星联合健康保险股份有限公司

关于变更注册资本有关情况的信息披露公告

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》（保监发〔2016〕62号）的有关规定，现将本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

1. 变更注册资本决议议案概述

本公司于2023年10月13日召开了复星联合健康保险股份有限公司2023年第三次临时股东大会，会上审议通过了《关于复星联合健康保险股份有限公司增资的议案》，议案的主要内容是本次变更注册资本（增资）的方案，即增发19,444万股股份，由上海复星医药（集团）股份有限公司、广州南沙科金控股集团有限公司认购，公司注册资本金由50,000万元增加至69,444万元。

2. 表决情况

出席复星联合健康保险股份有限公司2023年第三次临时股东大会的股东代表共5人，共持有表决权的股份40,250万股，占公司股份总额的80.5%，一致表决通过了《关于复星联合健康保险股份有限公司增资的议案》。

二、变更注册资本的方案

本次变更注册资本的方案（以下简称增资方案）为增发复星联合健康保险股份有限公司股份19,444万股，募集资金总额49,776.64万元人民币，由上海复星医药（集团）股份有限公司认购9,722万股，由广州南沙科金控股集团有限公司认购9,722万股。上海复星医药（集团）股份有限公司和广州南沙科金控股集团有限公司均为新增股东。

增资方案实施前后股权结构对照表如下：

股东	增资方案实施前		增资方案实施后	
	认购股份（万股） /认缴注册资本 （万元）	持股比例	认购股份（万股） /认缴注册资本 （万元）	持股比例
上海复星产业投资有限公司	10,000	20.00%	10,000	14.40%
广东宜华房地产开发有限公司	9,750	19.50%	9,750	14.04%
重庆东银控股集团有限公司	9,500	19.00%	9,500	13.68%
宁波西子资产管理有限公司	9,500	19.00%	9,500	13.68%
上海丰实资产管理有限公司	7,250	14.50%	7,250	10.44%
迪安诊断技术集团股份有限公司	4,000	8.00%	4,000	5.76%
上海复星医药（集团）股份有限公司	-	-	9,722	14.00%
广州南沙科金控股集团有限公司	-	-	9,722	14.00%
合计	50,000	100.00%	69,444	100.00%

三、增资资金来源的声明

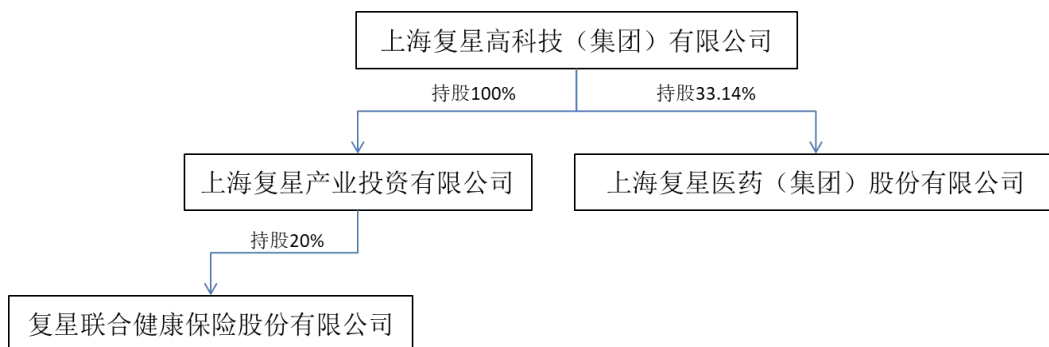
上海复星医药（集团）股份有限公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资复星联合健康保险股份有限公司资金，源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

广州南沙科金控股集团有限公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资复星联合健康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

上海复星医药（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，我公司与复星联合健康保险股份有限公司之间存在以下关联关系：上海复星高科技（集团）有限公司为我公司股东，持股比例为33.14%，上海复星高科技（集团）有限公司为上海复星产业投资有限公司控股股东，持股比例为100%，上海复星产业投资有限公司为复星联合健康保险股份有限公司主要股东，持股比例为20%。

关联关系披露情况如下：



广州南沙科金控股集团有限公司声明：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、我公司实际控制人与其他股东、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。

增资方案实施后复星联合健康保险股份有限公司股权结构详见附件。

五、其他需要披露的信息

无。

上述变更注册资本事项待国家金融监督管理总局批准后生效。本公司承诺：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health@cbirc.gov.cn。

附件：

复星联合健康保险股份有限公司股权结构

(增资事项待国家金融监督管理总局批准后生效，下图为增资方案实施后股权结构)

