

## **安徽雷鸣科化股份有限公司**

### **关于对外投资参与设立保险公司的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：国元农村人寿保险股份有限公司（暂定名，最终以相关登记部门核准的名称为准）。
- 投资金额：公司以自有资金出资人民币 2 亿元，持股比例 20%。
- 特别风险提示：需经中国银行保险监督管理委员会批准，尚具有不确定性。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

为顺应国家对保险业改革和发展的要求，抓住保险“新国十条”带来的重大政策机遇，深入贯彻落实国办【2014】50号、皖政〔2015〕29号重要文件精神，完善安徽地方金融体系，结合安徽省“三农”发展和保险市场实际，公司拟与国元农业保险股份有限公司、安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽省交通控股集团有限公司、安徽海螺集团有限责任公司、安徽界沟矿业有限公司共同发起设立国元农村人寿保险股份有限公司。2018年9月3日，公司与相关发起人签署了《国元农村人寿保险股份有限公司股份认购协议书》，国元农村人寿保险股份有限公司拟定注册资本为人民币 10 亿元，公司使用自有资金出资人民币 2 亿元，持股比例 20%。

##### 2、审议情况

2018年9月3日公司召开第七届董事会第十七次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资参与设立保险公司的议案》，根据

上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准，但尚需经中国银行保险监督管理委员会批准。

### 3、其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、合作方基本情况

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

### （一）国元农业保险股份有限公司

- 1、企业名称：国元农业保险股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：9134000067092304X5
- 3、类型：其他股份有限公司(非上市)
- 4、法定代表人：吴天
- 5、注册资本：210,392.89 万
- 6、成立日期：2008 年 01 月 18 日
- 7、住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路 315 号
- 8、经营范围：许可经营项目：农业保险；财产损失保险；责任保险；法定责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；公司农业保险及其他涉农保险保费收入总和占全部保费收入的比例不得低于 60%（凭许可证经营）。

### （二）安徽省交通控股集团有限公司

- 1、企业名称：安徽省交通控股集团有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340000MA2MT9QA0T
- 3、类型：有限责任公司(国有独资)
- 4、法定代表人：乔传福
- 5、注册资本：1,600,000 万
- 6、成立日期：1993 年 04 月 27 日
- 7、住所：安徽省合肥市高新开发区望江西路 520 号

8、经营范围：公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资及资产管理；房地产开发经营；道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布。（上述经营范围须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）

（三）安徽海螺集团有限责任公司

- 1、企业名称：安徽海螺集团有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91340200149492322M
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：高登榜
- 5、注册资本：80,000 万
- 6、成立日期：1996 年 11 月 07 日
- 7、住所：安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号

8、经营范围：资产经营、投资、融资、产权交易，建筑材料、化工产品（除危险品）、电子仪器、仪表、普通机械设备生产销售，电力、运输、仓储、建筑工程、进出口贸易，矿产品（下属公司经营）、金属材料、工艺品、百货销售，物业管理，科技产品开发，技术服务。印刷，承包境外建材行业工程和境内国际招标工程、对外派遣实施上述境外工程的劳务人员（上述三项待领取相关证件后方可经营）。

（四）安徽界沟矿业有限公司

- 1、企业名称：安徽界沟矿业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91340000738909173X
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：柳时汉
- 5、注册资本：26,000 万
- 6、成立日期：2002 年 05 月 16 日
- 7、住所：安徽省濉溪县五沟镇界沟矿内

8、经营范围：许可经营项目：煤炭生产（有效期至 2027 年 5 月 31 日）；食品销售（只限分支机构经营）。一般经营项目：建筑材料、日用百货、服装、布匹、针纺织品销售。

（五）安徽国元金融控股集团有限责任公司

- 1、企业名称：安徽国元金融控股集团有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91340000719961611L
- 3、类型：有限责任公司(国有独资)
- 4、法定代表人：李工
- 5、注册资本：300,000 万
- 6、成立日期：2000 年 12 月 30 日
- 7、住所：安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号
- 8、经营范围：经营国家授权的集团公司及所属控股企业全部国有资产和国有股权，资本运营，资产管理，收购兼并，资产重组，投资咨询。

公司与上述五家公司均不存在关联关系。

### 三、拟设公司基本情况

- 1、公司名称：国元农村人寿保险股份有限公司
- 2、公司住所：中国安徽省合肥市
- 3、注册资本：人民币 10 亿元
- 4、股份总数：10 亿股，每股面值人民币 1 元
- 5、股权结构：

股东名称	股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式
国元农业保险股份有限公司	20,000	20%	现金
安徽省交通控股集团有限公司	20,000	20%	现金
安徽雷鸣科化股份有限公司	20,000	20%	现金
安徽海螺集团有限责任公司	13,700	13.7%	现金
安徽界沟矿业有限公司	13,300	13.3%	现金
安徽国元金融控股集团有限责任公司	13,000	13%	现金
股本合计	100,000	100%	现金

- 6、经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国银保监会批准的其他业务。

#### 四、对外投资目的及对上市公司的影响

公司本次参与发起设立国元农村人寿保险股份有限公司，将在国家大力推进金融改革、金融行业创新的背景下有效把握保险业新一轮的发展良机，增加稳定的利润来源，分散经营风险，提升综合竞争力和持续盈利能力。同时，对于提高公司资金流通性、保障现金流具有积极作用。

公司本次对外投资拟使用自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。因目标公司尚处于发起设立阶段，预计短期内对公司财务状况和经营成果的影响较小。

#### 五、存在的风险

本次投资设立保险公司事项尚需监管机构或相关部门审批，在设立申报、审批、最终核准的过程中存在不确定性和相关风险。由于目标公司主营业务有别于公司主营业务，如果公司及所参股其他股东方对新的经营模式存在经验不足，则存在一定的管理风险。

由于保险公司的开办和收入的实现需要一定周期，产生盈利所需时间可能较长，因此投资收益可能在保险公司稳健发展后才能得以逐步实现，本项目投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2018年9月4日