

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2021—012

五矿资本股份有限公司

关于下属子公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 11 月 17 日召开第七届董事会第九次会议、2017 年 12 月 4 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于向公司全资子公司五矿资本控股有限公司增资受让工银安盛人寿保险有限公司 10%股权的议案》，同意公司向全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）增资购买中国五矿集团公司（现更名为“中国五矿集团有限公司”，以下简称“中国五矿”）持有的工银安盛人寿保险有限公司（以下简称“工银安盛”）10%股权。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于向全资子公司五矿资本控股有限公司增资购买资产暨关联交易的公告》（临 2017-124）。

在中国五矿与公司全资子公司五矿资本控股的《工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议》签署后，中国银行保险监督管理委员会（以下简称“银保监会”）批准 10%股权转让之前，银保监会于 2017 年 11 月 24 日作出《关于工银安盛人寿保险有限公司变更注册资本的批

复》(保监许可[2017]1359号),同意中国五矿及工银安盛其他股东以同比例对工银安盛进行增资,其中中国五矿向工银安盛增资 47,500 万元人民币,工银安盛的注册资本于 2018 年 5 月 11 日变更为 1,250,500 万元人民币。该 10%转让股权对应的增资款 38,000 万元人民币实际系由中国五矿先行代五矿资本控股垫付。公司分别于 2019 年 3 月 26 日召开第七届董事会第十八次会议、2019 年 4 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司全资子公司五矿资本控股有限公司签订<工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议之补充协议>的议案》,同意五矿资本控股与中国五矿就中国五矿代为垫付 10%转让股权所对应的增资款 38,000 万元人民币的偿还事宜签订《工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议之补充协议》。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于向全资子公司五矿资本控股有限公司增资购买资产暨关联交易进展的公告》(临 2019-007)。

2018 年 12 月 17 日,工银安盛就股东变更事宜取得《中国银保监会关于工银安盛人寿保险有限公司变更股东的批复》(银保监复[2018]365号),批准中国五矿将其持有的工银安盛 10%股份转让给五矿资本控股。转让后,工银安盛变更后的股权结构为:中国工商银行股份有限公司持股 60%,安盛中国公司持股 27.5%,五矿资本控股持股 10%,中国五矿持股 2.5%。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所

网站 www.sse.com.cn 披露的《关于全资子公司五矿资本控股有限公司增资购买资产暨关联交易获批的公告》（临 2018-062）。

2021 年 2 月 24 日，公司接工银安盛通知，工银安盛收到《中国银保监会关于工银安盛人寿保险有限公司修改章程的批复》（银保监复[2021]126 号），核准工银安盛对公司章程所作的修改。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于收到中国银保监会对工银安盛人寿保险有限公司修改章程批复的公告》（临 2021-009）。

近日，工银安盛已完成工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将变更情况公告如下：

工银安盛人寿保险有限公司

变更前住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路166号18层C、D、E、F单元及19层

变更后住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路166号5层E单元、18层和19层

变更前公司类型：有限责任公司（中外合资）

变更后公司类型：有限责任公司（外商投资、非独资）

变更前股东或发起人名称或姓名：安盛中国公司、中国五矿集团公司、中国工商银行股份有限公司

变更后股东或发起人名称或姓名：安盛中国公司、中国五矿集团有限公司、中国工商银行股份有限公司、五矿资本控股有限公司

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年四月六日