

# 英大保险资产管理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》的有关规定，现将英大保险资产管理有限公司（以下简称“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。

为了满足公司未来发展需要，夯实公司做强做优做大根基，2019年12月18日，公司2019年第三次临时股东会会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，公司拟增加注册资本人民币3.2亿元，由各股东单位分别按照原出资比例以货币方式出资，即英大泰和人寿保险股份有限公司（以下简称“英大人寿”）、英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称“英大财险”）、国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）分别出资1.6亿元、1.28亿元和0.32亿元。增资完成后，公司注册资本由人民币2亿元增加至人民币5.2亿元。

### 2. 表决情况。

公司2019年第三次临时股东会会议以现场方式召开，出席会议的股东共三家，所持表决权占公司全部表决权的100%，全体股东均投票同意。

## 二、变更注册资本的方案

1. 公司本次增资共增加注册资本人民币 3.2 亿元，英大人寿、英大财险、英大集团分别出资 1.6 亿元、1.28 亿元和 0.32 亿元，无新增股东。

2. 增资前后股权结构对照表。

序号	股东名称	增资前股权结构		增资后股权结构	
		持有股权 (人民币/万元)	股权占比	持有股权 (人民币/万元)	股权占比
1	英大泰和人寿保险股份有限公司	10,000	50%	26,000	50%
2	英大泰和财产保险股份有限公司	8,000	40%	20,800	40%
3	国网英大国际控股集团有限公司	2,000	10%	5,200	10%
合计	-	20,000	100%	52,000	100%

## 三、增资资金来源的声明

英大人寿、英大财险、英大集团分别承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资英大保险资产管理有限公司资金，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。

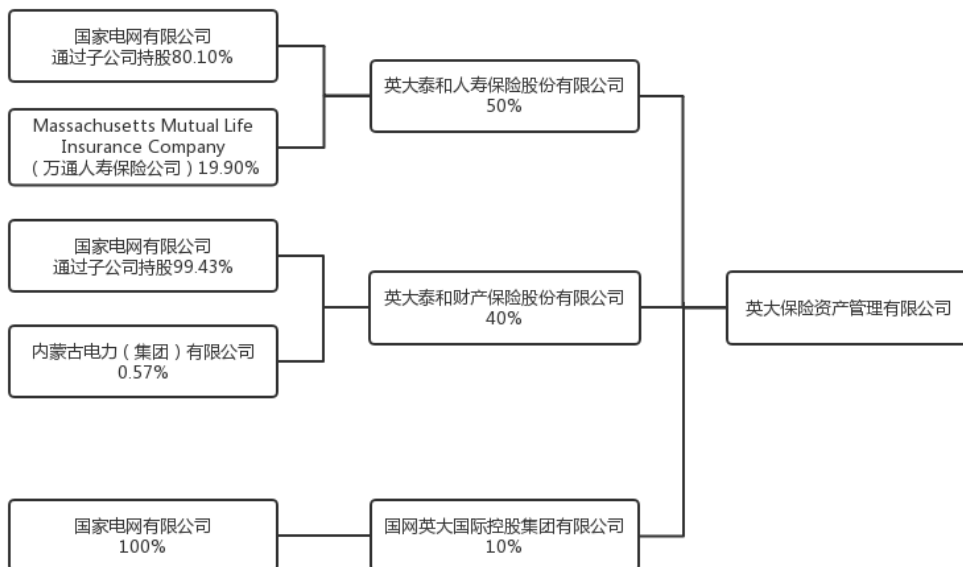
## 四、关联关系声明及逐级披露

英大人寿声明：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、投资人之间存在以下关联关系：英大集团是持有我公司 20% 股权的股东，我公司的实际控制人与英大财险的实际控制人、英大集团的控股股东均为国家电网有限公司。

英大财险声明：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、投资人之间存在以下关联关系：英大集团是持有我公司 20%股权的股东，我公司的实际控制人与英大人寿的实际控制人、英大集团的控股股东均为国家电网有限公司。

英大集团声明：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、投资人之间存在以下关联关系：我公司持有英大人寿、英大财险各 20%的股权，我公司的控股股东与英大人寿的实际控制人、英大财险的实际控制人均为国家电网有限公司。

股权结构披露情况：



## 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](mailto:iad@circ.gov.cn)。