

关于拟设立国华保险资产管理有限公司 有关情况的信息披露公告

根据中国保监会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》的相关规定，现将拟设立国华保险资产管理有限公司有关情况披露如下：

一、拟设立国华保险资产管理有限公司的筹建方案

1. 基本信息

公司名称：国华保险资产管理有限公司(筹)

注册资本：10,000 万元

公司注册地：上海市

业务范围：以中国保险监督管理委员会核准的范围为准

2. 股权信息

国华保险资产管理有限公司（筹）由国华人寿保险股份有限公司（以下简称：国华人寿）和新理益集团有限公司（以下简称：新理益）共同出资发起设立，出资总额为人民币 10,000 万元，其中：国华人寿出资 8,550 万元，出资比例为 85.5%；新理益出资 1,450 万元，出资比例为 14.5%。

二、资金来源的声明

投资人国华人寿出资 8,550 万元，投资人新理益出资 1,450 万元，资金全部来源于各公司的自有资金。

现承诺我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资国华保险资产管理有限公司（筹）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。

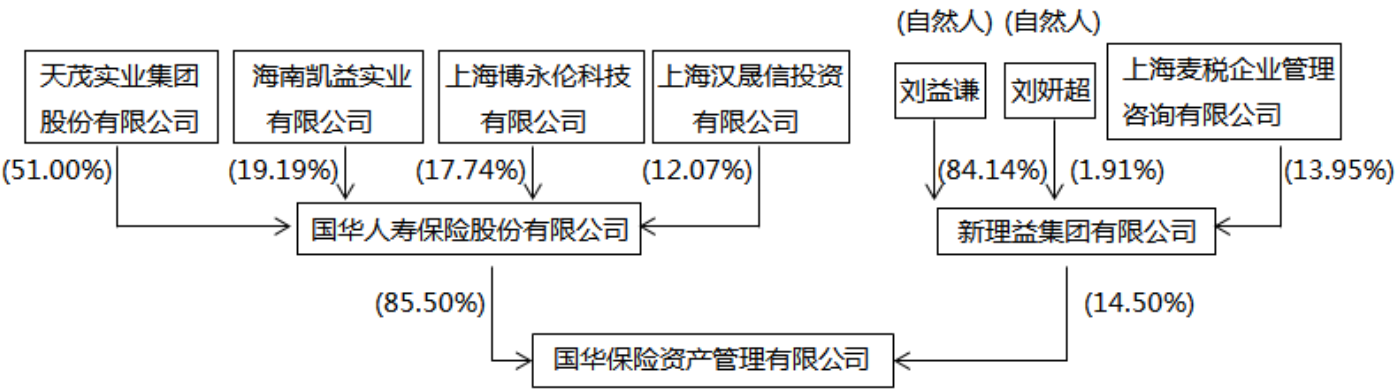
三、关联关系声明

我公司声明：

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、投资人之间存在以下关联关系：

新理益为天茂实业集团股份有限公司（以下简称：天茂集团）股东，持有天茂集团 42.92%股份；天茂集团持有国华人寿 51%股份；刘益谦先生为国华人寿董事长，同时担任新理益董事长；新理益属于我公司董事长直接控制的法人，为我公司的关联方，因此本次交易构成公司的关联交易。我公司已按照相关规定履行了决策及审议程序。

国华保险资产管理有限公司股权结构如下：



上述国华保险资产管理有限公司设立申请待中国保监会批准后生效。我筹备组及各投资人承诺：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

国华人寿保险股份有限公司

二〇一七年二月二十一日