

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2016-017

渤海租赁股份有限公司

关于向渤海人寿保险股份有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据公司以租赁产业为基础，构建多元金融控股集团的战略发展规划，公司第七届董事会第十五次会议、2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司参与渤海人寿保险股份有限公司增资的议案》，公司出资 11.6 亿元参与渤海人寿保险股份有限公司（以下简称“渤海人寿”）增资，增资价格 1 元/股，增资完成后，渤海人寿注册资本增加至 58 亿元，总股本变更为 58 亿股，其中，公司持有渤海人寿 11.6 亿股，占渤海人寿增资后总股本的 20%。上述增资事项已于 2015 年 10 月 26 日获得中国保险监督管理委员会批复并完成工商变更，公司成为渤海人寿第一大股东。

为加强渤海人寿资本实力，拓展业务规模，经渤海人寿各股东方协商，拟增加渤海人寿注册资本至 200 亿元，总股本增加至 200 亿股。其中，公司本次拟以 28.4 亿元对渤海人寿增资，增资价格 1 元/股。本次增资完成后，公司将持有渤海人寿 40 亿股，占渤海人寿增资后总股本的 20%。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理团队办理本次增资相关事宜并签署相关法律文件。

因本公司持股 5%以上股东的董事在渤海人寿担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易已经公司 2016 年第二次临时董事会审议通过（公司董事会应到 9 人，实到 9 人；4 票赞成，0 票反对，0 票弃权），关联董事汤亮先生、金川先生、李铁民先生、马伟华先生、吕广伟先生对本次关联交易回避表决。

本次关联交易尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，关联股东在股

东大会上回避表决。渤海人寿本次增资事项尚需提交中国保险监督管理委员会审批。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组及借壳。

二、渤海人寿保险股份有限公司基本情况

1、法定代表人：郭健

2、注册资本：580,000 万元

3、注册地址：天津自贸区（空港经济区）空港国际物流区第二大街 1 号企业服务中心三层 308 房间

4、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；万能型保险；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；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、主要股东情况：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	渤海租赁股份有限公司	116,000	20.00%
2	天津天保控股有限公司	110,000	18.97%
3	宁波君安物产有限公司	65,700	11.33%
4	江苏凌云置业有限公司	64,600	11.14%
5	莱福资本管理有限公司	30,300	5.22%
6	广州泽达棉麻纺织品有限公司	28,900	4.98%
7	广州利迪经贸有限公司	28,500	4.91%
8	广州市百泽实业有限公司	28,200	4.86%
9	北京国华荣网络科技有限公司	27,800	4.79%
10	国瑞兴业（北京）实业股份有限公司	16,000	2.76%
11	锦宸集团有限公司	16,000	2.76%

12	硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	16,000	2.76%
13	北京中恒龙置业有限公司	16,000	2.76%
14	北京中化兴源投资有限公司	8,000	1.38%
15	上海元序石化电力燃料有限公司	8,000	1.38%
合计		580,000	100%

6、财务状况

截止 2014 年 12 月 31 日,渤海人寿总资产为 804,871,798.82 元,净资产 800,958,183.54 元。截止 2015 年 9 月 30 日,渤海人寿总资产 7,438,327,900.39 元,净资产 712,529,542.54 元(以上数据未经审计)

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次增资渤海人寿有利于加快渤海人寿业务开展,有利于实施公司以租赁产业为基础,构建多元金融控股集团的战略发展规划,有利于公司充分发挥各金融产业之间的协同效应,提升公司持续盈利能力和核心竞争力。

渤海人寿获得股东投入的增资资金尚需进行有效投放后方能产生效益。目前,国内保险市场竞争较为激烈,渤海人寿在保险业务领域面临竞争风险。

渤海人寿本次增资事项尚需提交中国保险监督管理委员会审批。公司将渤海人寿增资情况及时发布进展情况公告。

四、备查文件

- 1、2016 年第二次临时董事会决议;
- 2、独立董事事前认可意见;
- 3、独立董事独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2016 年 1 月 14 日