

天茂实业集团股份有限公司
关于设立国华兴益保险资产管理有限公司完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年12月27日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2019年第三次临时股东大会审议通过《关于同意国华人寿保险股份有限公司发起设立资产管理公司的议案》：本公司持股51%的控股子公司——国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）拟与本公司第一大股东——新理益集团有限公司（以下简称“新理益”）共同发起设立“国华兴益保险资产管理有限公司（以下简称“国华兴益资管”）”，其中国华人寿拟投资4亿元，占国华兴益资管总股份的80%；新理益拟投资1亿元，占国华兴益资管总股份的20%。（具体内容详见2019年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于国华人寿保险股份有限公司发起设立资产管理公司的关联交易公告》）。

2020年10月12日，本公司收到中国银保监会银保监复【2020】707号文《中国银保监会关于筹建国华兴益保险资产管理有限公司的批复》。（具体内容详见2020年10月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于设立国华兴益保险资产管理有限公司的进展公告》）。

2021年5月12日，本公司收到中国银保监会银保监复【2021】346号文《中国银保监会关于国华兴益保险资产管理有限公司开业的批复》。（具体内容详见2021年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于设立国华兴益保险资产管理有限公司的进展公告》）。

2021年5月18日，经上海市市场监督管理局核准，国华兴益资管领取了《营业执照》，主要内容如下：

名称：国华兴益保险资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL7X14B

注册资本：50000万元整

法定代表人：付永进

住所：上海市普陀区同普路800弄4号楼213室

成立时间：2021年5月18日

经营范围：许可项目：保险资产管理（受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国银保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

国华兴益保险资产管理有限公司设立完成。

特此公告。

天茂实业集团股份有限公司董事会

2021年5月18日