

同方股份有限公司

关于公开转让同方全球人寿保险有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 为进一步聚焦主业，收回非主业投资并合理配置资源，同方股份有限公司（以下简称“公司”或“同方股份”）拟通过产权交易所公开挂牌的方式转让公司持有的参股公司同方全球人寿保险有限公司（以下简称“同方全球人寿”）50%的股权，首次挂牌价格为不低于经中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）备案后的评估价值（按股权比例计算确定）与评估基准日之后公司对同方全球人寿的增资（含基准日后实际产生利息）之和。
- 本次转让尚未确定交易对象，暂不构成关联交易。
- 本次交易不构成重大资产重组。
- 交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易已经本公司第八届董事会第二十七次会议审议批准，需提交公司股东大会审议，转让行为和转让标的评估结果需履行中核集团审批和评估备案程序，以及产权交易所挂牌程序。
- 本次股权转让的交易成交价格以最后的摘牌价格为准。本次股权转让通过产权交易所公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险。此外，本次股权转让标的为公司持有的保险公司 50%的股权交易，存在受让方不满足银保监会监管要求的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）交易概述

为进一步聚焦主业，收回非主业投资并合理配置资源，公司拟通过产权交易所公开挂牌方式转让公司持有的参股公司同方全球人寿 50%的股权（以下简称“标的股权”），首次挂牌价格为不低于经中核集团备案后的评估价值（按股权比例计算确定）与评估基准日之后公司对同方全球人寿的增资（含基准日后实际产生利息）之和。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 12 月 31 日为基准日出具了编号为安永华明(2022)审字第 60469184_A01 号的标准无保留意见的审计报告；北京

卓信大华资产评估有限公司对同方全球人寿的股东全部权益的市场价值以 2021 年 12 月 31 日为基准日进行了评估，拟采用收益法评估结果作为评估结论，即同方全球人寿经审计的净资产账面价值为 289,549 万元，评估价值 1,224,295 万元，评估增值 934,746 万元，增值率 322.83%。本次交易公司持有的 50%股权对应的评估价值为 612,147.50 万元。

（二）所需履行的审议程序

2022 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公开转让同方全球人寿保险有限公司股权的议案》。同意公司通过依法设立的产权交易所挂牌转让公司持有的同方全球人寿 50%的股权，首次挂牌价格为不低于经中核集团备案后的评估价值（按股权比例计算确定）与评估基准日之后公司对同方全球人寿的增资（含基准日后实际产生利息）之和。根据上海证券交易所《股票上市规则》，本次交易需要提交公司股东大会审议，标的股权需履行中核集团审批和评估备案程序，以及产权交易所挂牌程序。

二、交易对方情况

本次交易尚未确定交易对象，待后续确定交易对象后，公司将及时披露交易对象的基本情况。

三、转让标的基本情况

（一）转让标的：公司持有的同方全球人寿 50%的股权。

（二）标的公司基本情况

1、公司名称：同方全球人寿保险有限公司
成立日期及营业期限：2003 年 4 月 16 日—长期
统一社会信用代码：91310000749557556M
注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 T3 座 4001-4002
企业类型：有限责任公司（中外合资）
法定代表人：王林
注册资本：24 亿元人民币
出资缴付情况：全部实缴完成
控股股东及其实际控制人：无
经营范围：（1）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（2）上述业务的再保险业务。
股权结构：同方股份占股 50%，AEGON 保险国际有限公司占股 50%。
AEGON 保险国际有限公司成立于 1936 年 10 月，注册资本为 165,613,500 欧元，注册地点位于荷兰海牙。

拟出售的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、标的公司主要财务指标

截止 2021 年 12 月 31 日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，同方全球人寿总资产为 217.356 亿元，总负债为 188.401 亿元，所有者权益 28.955 亿元，营业收入 69.41 亿元，净利润 2.68 亿元。截止 2022 年 6 月 30 日，同方全球人寿总资产为 249.55 亿元，总负债为 220.09 亿元，所有者权益 29.46 亿元，营业收入为 41.37 亿元，净利润为 0.35 亿元。

3、资产评估情况

以 2021 年 12 月 31 日为基准日，北京卓信大华资产评估有限公司对同方全球人寿的股东全部权益的市场价值进行了评估。拟采用收益法评估结果作为评估结论，即同方全球人寿经审计的净资产账面价值为 289,549 万元，评估价值 1,224,295 万元，评估增值 934,746 万元，增值率 322.83%。

4、前期增资情况

截止评估基准日 2021 年 12 月 31 日，同方全球人寿注册资本为 24 亿元。2019 年 8 月 30 日，公司及 AEGON 保险国际有限公司分别拟同比例向同方全球人寿增资人民币 1.15 亿元，共计人民币 2.30 亿元。截至 2022 年 7 月 27 日，上述增资事项已取得了深圳银保监局的批复，批准同方全球人寿的注册资本增至 26.30 亿元，股东出资比例保持不变。截至目前，相关股东增资款已缴付，暂未完成注册资本的工商变更。前期增资时间较早主要为了支持同方全球人寿的业务发展，目前公司的“十四五规划”和战略进行了调整，明确了公司进一步退出金融业等非主营业务和收回投资。

5、其他重要事项安排

本次交易付款条件将根据国有产权交易规则确定，采用一次性付款方式。此次转让不发生劳动合同变更，标的企业与员工的劳动合同继续并履行，因此不存在职工重新调岗安置的问题。公司及子公司对同方全球人寿无担保，只有少量公司及子公司对其的经营性往来，计划在交割前清理完毕。公司对同方全球人寿股权处置后将形成的现金流入，主要用于归还到期负债。

四、转让同方全球人寿股权的目的和影响

按照国资委对中央企业所持有金融资产的有关要求，根据公司“十四五”规划部署，为进一步聚焦主业，收回非主业投资并合理配置资源，结合改革调整总目标和任务，公司拟战略退出同方全球人寿。

为适应公司战略发展需要，公司将构建科技引领、主业突出、产业领先的新发展格局，金融业为公司的非主营业务，而且与公司主业协同效应不明显。本次交易有利于优化公司资源配置，加快资金回笼，支持优势主业的发展，助力公司实现高质量发展。本次交易也有助于公司聚焦中核集团主业发展，积极融入中核集团整体

产业布局，充分发挥与中核集团的整合协同效应。

公司持有同方全球人寿 50%股权在基准日对应的账面值 22.3 亿元，预计首次挂牌价格（不低于经中核集团备案后的评估价值（按股权比例计算确定）与评估基准日之后公司对同方全球人寿的增资（含基准日后实际产生利息）之和）较账面值溢价较高，如按照预计首次挂牌价格成交，将对公司业绩带来积极影响，但最终交易金额和交易时间存在重大不确定性，交易结果产生的财务影响暂无法准确计算。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、本次交易的风险提示

转让行为和转让标的评估结果需履行中核集团审批和评估备案程序，以及产权交易所挂牌程序。而且通过公开挂牌方式进行，其交易对象、交易价格、交易完成时间均存在不确定性，存在不能完成交易的风险。此外，本次股权转让为保险公司的股权交易，存在受让方不满足银保监会监管要求的风险。

公司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者以公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公司公告为准。提请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日