

物产中大集团股份有限公司 关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司 的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2023年9月25日，物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开办公会议，审议通过了公司关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司（以下简称“信泰人寿”）的请示，公司拟向信泰人寿增资不超过60.65亿元，资金来源为公司自有资金。本次增资完成后，本公司将持有信泰人寿的股权比例为33.00%，公司提名董事不超过董事会成员总数的三分之一，公司对信泰人寿不构成控制，信泰人寿不纳入本公司合并报表范围。

● 由于本次交易涉及原股东和潜在股东较多，具体事宜尚待交易各方进一步协商、推进和落实，存在不确定性风险。

● 本次交易尚需取得浙江省国资委等主管部门的批准或同意，尚需提交公司董事会审议，尚需上报国家金融监督管理总局审批股东资质，尚需通过国家市场监督管理总局（或国家反垄断局，以届时审查机关情况确定）关于经营者集中的审查，具有一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

● 本次交易不构成关联交易及重大资产重组。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为优化公司金融产业布局，提升金融核心竞争优势，推动保险与养老服务产

业、智慧供应链集成服务、新兴产业投资等领域的协同发展，促进共同富裕示范区建设，助力打造“大而强、富而美”受人尊敬的优秀上市公司，公司于 2023 年 9 月 25 日召开公司办公会议，审议通过了关于参与增资入股信泰人寿保险股份有限公司的请示，经由市场化方式聘请的毕马威企业咨询（中国有限公司）、北京中伦律师事务所、天职国际会计师事务所、上海立信资产评估有限公司对信泰人寿进行尽调、审计、评估等程序后，公司拟以自有资金向信泰人寿增资不超过 60.65 亿元，增资后本公司将持有信泰人寿的股权比例为 33.00%，公司提名董事不超过董事会成员总数的三分之一，公司对信泰人寿不构成控制，信泰人寿不纳入本公司合并报表范围。

（二）尚需履行的程序

由于本次交易涉及原股东和潜在股东较多，具体事宜尚待交易各方进一步协商、推进和落实，存在不确定性风险。

本次交易尚需取得浙江省国资委等主管部门的批准或同意，尚需提交公司董事会审议，尚需上报国家金融监督管理总局审批股东资质，尚需通过国家市场监督管理总局（或国家反垄断局，以届时审查机关情况确定）关于经营者集中的审查，具有一定的不确定性。

二、投资标的基本情况

（一）基本情况

名称：信泰人寿保险股份有限公司

住所：杭州市上城区五星路 66 号 19 层、20 层、21 层、22 层、24 层（电梯层 21 层、22 层、23 层、24 层、26 层）

法定代表人：谭宁

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：500000 万元人民币

统一社会信用代码：91330000661747515B

经营范围：经营保险业务（范围详见《中华人民共和国保险公司法人许可证》）。（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）。

（二）投资标的经营概况

根据公司聘请的专业机构出具的尽职调查结果，信泰人寿经营各类人身保险业务，主要销售传统寿险、分红寿险、健康险、意外险等寿险产品。信泰人寿业务渠道以银保渠道为主，经代和个险渠道为辅，各渠道均衡发展。信泰人寿拥有3家子公司、18家分公司、79家中心支公司及下属分支机构、162家四级机构，基本覆盖经济发展相对活跃、保险深度较高的保费大省。信泰人寿员工近万人，服务客户数超250万人，2022年规模保费约500亿元。

信泰人寿具备信用债、股权投资、股票直投、不动产投资等多领域投资能力，截至2023年6月底投资资产规模约2000亿元。

信泰人寿的主要财务数据如下（合并报表口径）：

单位：亿元人民币

	2022年	2023年1-6月
资产总额	1,940.03	2,217.75
负债总额	1,926.88	2,200.16
所有者权益	13.15	17.59
营业收入	501.32	356.66

注：2022年财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年半年度数据未经审计。

（三）投资标的定价情况

在满足上市公司监管相关规定的前提下，本次交易金额原则上不超过人民币60.65亿元，且增资入股价格不高于公司聘请的专业机构所出具的评估结果对应的每股金额。

三、本次对外投资对公司的影响

公司参与增资入股信泰人寿，有助于进一步优化公司金融产业布局，推动保险资金跨周期、低成本优势与公司养老服务产业的紧密结合，探索实践“养老+保险”的业务模式，助力共富养老产业发展。此外，在符合监管要求的基础上，推动保险投资业务与公司智慧供应链集成服务及新兴产业投资融合发展，稳步提

升公司金融服务的核心竞争力。

公司对信泰人寿不构成控制，信泰人寿不纳入本公司合并报表范围，按照权益法进行核算。本次对外投资不会对公司当前的生产经营及财务状况造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

四、风险提示

考虑到国际政治环境、经济形势、监管政策存在发生变化的可能，对信泰人寿未来的经营影响较为复杂，信泰人寿未来的保险产品销售和保险资金运用存在一定的不确定性。

由于本次增资入股信泰人寿涉及原股东和潜在股东较多，具体事宜尚待交易各方进一步协商、推进和落实。

本次交易尚需取得浙江省国资委等主管部门的批准或同意，尚需提交公司董事会审议，尚需上报国家金融监督管理总局审批股东资质，尚需通过国家市场监督管理总局（或国家反垄断局，以届时审查机关情况确定）关于经营者集中的审查，具有一定的不确定性，提请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目进展及时履行信息披露义务。

特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会

2023年9月26日