

A股股票代码：601336

A股股票简称：新华保险 编号：2023-053号

H股股票代码：01336

H股股票简称：新华保险

# 新华人寿保险股份有限公司 关于对外投资的公告

新华人寿保险股份有限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：

- 投资标的情况：新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）分别出资 250 亿元（人民币，下同）共同发起设立私募证券投资基金有限公司（以下简称“私募基金公司”）。本公司控股子公司新华资产管理股份有限公司（以下简称“新华资产”）与中国人寿控股子公司中国人寿资产管理有限公司（以下简称“国寿资产”）分别出资 500 万元共同发起设立基金管理人公司（以下简称“基金管理人”），担任上述私募基金公司的管理人。
- 相关风险提示：上述私募基金公司及基金管理人尚未设立，尚需履行相关公司治理程序、进一步探讨合资细节及办理注册登记等相关手续，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。

## 一、对外投资概述

### 1、对外投资基本情况

为进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产，优化保险资金资产负债匹配，提高资金使用效率，本公司与中国人寿分别出资 250 亿元共同发起设立私募基金公司。新华资产与国寿资产分别出资 500 万元共同发起设立基金管理人，担

任上述私募基金公司的管理人。

## 2、审批程序

本次投资事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议通过。

## 3、关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

## 二、合资方基本情况

公司名称：中国人寿保险股份有限公司

统一社会信用代码：9110000071092841XX

成立时间：2003-06-30

注册地址：北京市西城区金融大街16号

法定代表人：白涛

注册资本：人民币2,826,470.5万元

经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；人身保险的再保险业务；国家法律、法规允许或国务院批准的资金运用业务；各类人身保险服务、咨询和代理业务；证券投资基金销售业务；国家保险监督管理部门批准的其他业务。

控股股东：中国人寿保险（集团）公司持股68.37%。

最近一年又一期主要财务数据情况如下：

单位：人民币百万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
总资产	5,251,984	5,759,367
总负债	4,806,863	5,307,899
净资产	445,121	451,468

资产负债率	91.52%	92.16%
项目	2022 年度	2023 年 1-9 月
营业收入	826,055	709,333
净利润	33,514	17,302

本公司与中国人寿不存在关联关系，双方在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面相互独立。

### 三、投资标的基本情况

#### （一）私募基金公司基本情况

1、公司名称：鸿鹄私募证券投资基金有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）

2、注册资本：人民币 500 亿元

3、出资方式：本公司与中国人寿拟以货币资金方式各自出资 250 亿元

4、董事会及管理层的安排：不设董事会，设执行董事 1 名，兼总经理及法定代表人；不设监事会，设监事 1 名

#### （二）基金管理人基本情况

1、公司名称：国丰兴华私募基金管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）

2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、出资方式：新华资产与国寿资产拟以货币资金方式各自出资 500 万元

4、董事会及管理层的安排：不设董事会，设执行董事兼法定代表人 1 名；不设监事会，设监事 1 名；设高级管理人员 2 名，其中，总经理 1 名，合规风控负责人 1 名

私募基金公司及基金管理人相关事项均以相关方协议约定以及有关部门最终核准登记为准。

#### 四、对外投资对公司的影响

本次投资事项符合国家相关政策以及未来公司整体战略发展方向，进一步增加符合公司投资策略的长期投资资产，优化保险资金资产负债匹配，提高资金使用效率，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### 五、对外投资的风险分析

本次投资事项尚待公司股东大会审议通过。私募基金公司及基金管理人尚未设立，尚需履行相关公司治理程序、进一步探讨合资细节及办理注册登记等相关手续，具体实施情况和进度存在一定的不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，根据相关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，理性投资。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2023年11月29日