

复星联合健康保险股份有限公司关于与 上海复星医药（集团）股份有限公司 重大关联交易情况的信息披露公告

复星联合健康保险股份有限公司（以下简称公司）就主要股东上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称复星医药）向公司增资事宜，于2025年3月31日与复星医药等签署了《股份认购协议》。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监令2022年第1号）等相关规定，该交易构成公司的重大关联交易，现将具体情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

为增强资本实力、保持偿付能力充足率，公司新增发行31,641万股普通股，每股面值1元人民币，认购价格为人民币2.56元，增资总金额为人民币81,000万元整。其中复星医药以现金形式出资27,000万元人民币认购10,547万股新增发股份，属于重大关联交易，重大关联交易金额为27,000万元人民币。

（二）交易标的情况

公司注册资本金69,444万元，通过本轮增资，公司注册资本金将增加至人民币101,085万元。

由双方在符合法律法规及监管规定的前提下开展合作，复星医药参与公司增资，支持公司稳定经营，健康发展。

二、交易对手情况

关联方名称：上海复星医药（集团）股份有限公司

复星医药成立于 1995 年 5 月 22 日，注册资本为 267,132.6465 万元人民币，法定代表人为吴以芳，注册地址位于上海市曹杨路 510 号 9 楼。

统一社会信用代码：913100001330605412。

经营范围：生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的产品，仪器仪表，电子产品，计算机，化工原料（除危险品），咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。

【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】。

关联关系说明：复星医药为公司股东，公司与复星医药构成关联方。

三、交易的定价政策

本次新增发行股份每股认购价格为人民币 2.56 元，系基于上海东洲资产评估有限公司出具的《资产评估报告》所载的截至 2024 年 12 月 31 日公司的股东全部权益评估价值（采用市场法评估结果作为评估结论），经相关各方协商确定。

四、交易决策及审议情况

公司与复星医药的重大关联交易，于 2025 年 3 月 28 日经公司第三届董事会关联交易控制委员会第十四次会议，2025 年 3 月 31 日经公司第三届董事会第二十一次会议、2025 年第一次临时股东大会会议审议通过。

五、独立董事发表意见情况

本公司独立董事审阅了该重大关联交易的相关文件，同意本次关联交易。

六、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

本次增资将增强公司资本实力，为公司业务长期、持续、健康发展提供有力保障。

七、其他需要披露的信息

无。

二〇二五年四月二十二日