

复星联合健康保险股份有限公司

关于变更注册资本有关情况的信息披露公告

根据原中国保监会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》（保监发〔2016〕62号）的有关规定，现将本公司关于变更注册资本的有关情况披露如下：

一、变更注册资本决议情况

1. 变更注册资本决议议案概述

本公司于2025年3月31日召开了复星联合健康保险股份有限公司2025年第一次临时股东大会，会上审议通过了《关于复星联合健康保险股份有限公司增资的议案》，议案的主要内容是本次变更注册资本（增资）的方案，即增发31,641万股股份，由上海复星医药（集团）股份有限公司、国际金融公司（IFC）、亚洲开发银行（ADB）认购，公司注册资本金由69,444万元增加至101,085万元。

2. 表决情况

出席复星联合健康保险股份有限公司2025年第一次临时股东大会的股东代表共7人，共持有表决权的股份59,694万股，占公司股份总额的85.96%。会议一致审议表决通过了《关于复星联合健康保险股份有限公司增资的议案》。

二、变更注册资本的方案

本次变更注册资本的方案（以下简称增资方案）为增发复星联合健康保险股份有限公司股份31,641万股，募集资金总额81,000万元人民币，由上海复星医药（集团）股份有限公司认购10,547万股，由国际金融公司（IFC）认购10,547万股，由亚洲开发银行（ADB）认购10,547万股。上海复星医药（集团）股份有限公司是公司现有股东，国际金融公司（IFC）和亚洲开发银行（ADB）均为新增股东。

增资方案实施前后股权结构对照表如下：

股东	增资方案实施前		增资方案实施后	
	认购股份（万股） /认缴注册资本 （万元）	持股比例	认购股份（万股） /认缴注册资本 （万元）	持股比例
上海复星产业投资有限公司	10,000	14.40%	10,000	9.89%
广东宜华房地产开发有限公司	9,750	14.04%	9,750	9.65%
上海复星医药（集团）股份有限公司	9,722	14.00%	20,269	20.05%
广州南沙科金控股集团有限公司	9,722	14.00%	9,722	9.62%
重庆东银控股集团有限公司	9,500	13.68%	9,500	9.40%
宁波西子资产管理有限公司	9,500	13.68%	9,500	9.40%
上海丰实资产管理有限公司	7,250	10.44%	7,250	7.17%
迪安诊断技术集团股份有限公司	4,000	5.76%	4,000	3.96%
国际金融公司	0	0.00%	10,547	10.43%

亚洲开发银行	0	0.00%	10,547	10.43%
合计	69,444	100.00%	101,085	100.00%

三、增资资金来源的声明

上海复星医药（集团）股份有限公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资复星联合健康保险股份有限公司资金，源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

国际金融公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资复星联合健康保险股份有限公司所使用资金来自成员国（包括中国）提供的资本金、未分配利润和市场债券发行。国际金融公司参与投资复星联合健康保险股份有限公司所使用资金均为自有资金或经合法授权可支配的资金。

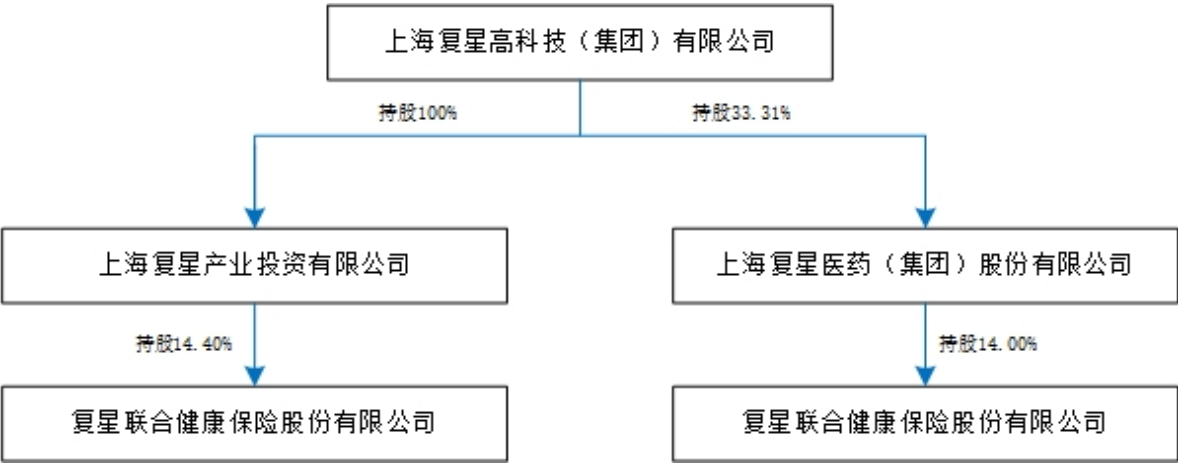
亚洲开发银行承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资复星联合健康保险股份有限公司的资金来自成员国提供的资本金和运营利润。亚洲开发银行参与投资复星联合健康保险股份有限公司所使用资金均为自有资金，来源合法。

四、关联关系声明及逐级披露

上海复星医药（集团）股份有限公司声明：经认真对照《公司法》《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司为复星联合健康保险股份有限公司主要股东，持股比例为14.00%。我公司、我公司实际控制人与复星联合健康

保险股份有限公司的其他股东之间存在以下关联关系：上海复星高科技（集团）有限公司为我公司股东，持股比例为33.31%，上海复星高科技（集团）有限公司为上海复星产业投资有限公司控股股东，持股比例为100%，上海复星产业投资有限公司为复星联合健康保险股份有限公司主要股东，持股比例为14.40%。

关联关系披露情况如下：



国际金融公司声明：经认真对照《公司法》《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司与复星联合健康保险股份有限公司的其他股东、投资人之间不存在关联关系，也不存在股权代持或其他安排。

亚洲开发银行声明：经认真对照《公司法》《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司与复星联合健康保险股份有限公司的其他股东、投资人之间不存在关联关系，也不存在股权代持或其他安排。

增资方案实施后复星联合健康保险股份有限公司股权结构详见附件。

五、其他需要披露的信息

无。

上述变更注册资本事项待国家金融监督管理总局批准后生效。本公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内发送邮件至health@nfra.gov.cn。

附件：

复星联合健康保险股份有限公司股权结构

(增资事项待国家金融监督管理总局批准后生效，下图为增资方案实施后股权结构)

