

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國人壽保險股份有限公司
CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號: 2628)

海外監管公告

本公告乃由中國人壽保險股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司上市規則第 13.10B 條規定而刊登。

根據中華人民共和國（「中國」）有關法律法規，本公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及中國報章刊登「中國人壽保險股份有限公司關聯交易公告」。

茲載列該公告如下，僅供參閱。

2024 年 6 月 26 日

於本公告日期，本公司董事會由以下人士組成：

執行董事： 白濤、利明光、劉暉、阮琦

非執行董事： 王軍輝、卓美娟

獨立非執行董事： 林志權、翟海濤、黃益平、陳潔

重要提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中國人壽保險股份有限公司 關聯交易公告

重要內容提示：

- 中國人壽保險股份有限公司（“本公司”）合併財務報表主體國壽啟航壹期（天津）股權投資基金合夥企業（有限合夥）¹（“啟航基金”）、國壽置業投資管理有限公司（“國壽置業”）擬於 2024 年 12 月 31 日前與國壽不動產投資管理有限公司（“國壽不動產”）簽訂股權轉讓協議。啟航基金擬向國壽不動產轉讓持有的北京萬洋世紀創業投資管理有限公司（“北京萬洋”）99.99%的股權，國壽置業擬向國壽不動產轉讓持有的北京萬洋 0.01%的股權，啟航基金和國壽置業股權轉讓交易價款合計預計不超過人民幣 6.1 億元。
- 本次交易構成本公司關聯交易，未構成重大資產重組。
- 本次關聯交易無需提交本公司股東大會審議批准。
- 關聯交易對本公司的影響：本次交易將為公司實現啟航基金部分項目退出並獲取預期收益，屬於公司正常業務範圍，不存在損害公司利益的情形，不會對公司獨立性產生不利影響。

¹ 經本公司於 2020 年 10 月 28 日召開的第六屆董事會第二十九次會議審議批准，本公司與國壽置業於 2020 年 11 月 20 日簽署《國壽啟航壹期（天津）股權投資基金合夥企業（有限合夥）合夥協議》，共同成立合夥企業。詳見本公司分別於 2020 年 10 月 29 日及 2021 年 8 月 26 日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《中國人壽保險股份有限公司關聯交易公告》（臨 2020-050）及《中國人壽保險股份有限公司關聯交易進展公告》（臨 2021-042）。

一、關聯交易概述

（一）關聯交易的基本情況

啟航基金與國壽置業擬於 2024 年 12 月 31 日前與國壽不動產簽訂股權轉讓協議。啟航基金擬向國壽不動產轉讓持有的北京萬洋 99.99% 的股權，國壽置業擬向國壽不動產轉讓持有的北京萬洋 0.01% 的股權，啟航基金和國壽置業股權轉讓交易價款合計預計不超過人民幣 6.1 億元。

（二）關聯交易的目的及原因

本次交易可實現啟航基金對該項目的投資退出，獲取投資收益並收回投資本金。同時考慮到啟航基金存續期限有限，由國壽不動產收購北京萬洋的股權可以實現對優質物業長期持有的目的。

（三）關聯交易履行的審議程序

本公司於 2024 年 6 月 26 日召開的第七屆董事會關聯交易控制委員會第十七次會議、2024 年第二次獨立董事專門會議，於 2024 年 6 月 26 日召開的第七屆董事會第四十次會議審議通過了《關於啟航基金投後相關事項的議案》，同意啟航基金向國壽不動產轉讓持有的北京萬洋 99.99% 的股權。關聯董事白濤先生、利明光先生、王軍輝先生、卓美娟女士迴避了該議案的表決，非關聯董事一致表決同意本公司進行本次關聯交易。

本次關聯交易無需提交本公司股東大會審議批准，無需有關部門批准。

截至本次關聯交易為止，過去 12 個月內本公司與中國人壽保險（集團）公司（“集團公司”）及其子公司之間的關聯交易金額累計達到人民幣 3,000 萬元以上，但未佔本公司最近一期經審計淨資產絕對值 5% 以上。

二、關聯方基本情況及關聯關係介紹

（一）與本公司的關聯關係

根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 5 號——交易與關聯交易》及其他法律、行政法規、部門規章及規範性文件的規定，國壽投資保險資產管理有限公司（“國壽投資”）為集團公司的全資子公司，國壽不動產為國壽投資的全資子公司，國壽置業為國壽投資的間接全資子公司。國壽置業、國壽不動產構成本公司的關聯方，本次交易構成本公司的關聯交易。

（二）關聯方的基本情況

1. 國壽不動產的基本情況

國壽不動產為成立於 1994 年 12 月的有限責任公司，是國壽投資的全資子公司，註冊地為北京市，統一社會信用代碼為 9111000060002302XK，法定代表人為張鳳鳴，註冊資本為人民幣 5 億元。營業範圍為以自有資金從事投資活動，非居住房地產租賃，憑總公司授權開展經營活動，物業管理，酒店管理，停車場服務，社會經濟諮詢服務，信息諮詢服務（不含許可類信息諮詢服務），企業管理諮詢，工程管理服務，食品銷售（僅銷售預包裝食品）。國壽不動產資信良好，不存在被列為失信被執行人情況。

截至 2023 年 12 月 31 日，國壽不動產經審計總資產為人民幣 40.39 億元，淨資產為人民幣 35.68 億元，2023 年度營業收入為人民幣 5.23 億元，淨利潤為人民幣 2.30 億元。截至 2024 年 3 月 31 日，國壽不動產未經審計總資產為人民幣 40.70 億元，淨資產為人民幣 36.22 億元，2024 年一季度營業收入為人民幣 1.21 億元，淨利潤為人民幣 0.54 億元。

2. 國壽置業的基本情況

國壽置業為成立於 2017 年 8 月的有限責任公司，是國壽投資的間接全資子公司，註冊地為浙江省寧波市，統一社會信用代碼為 91330206MA2931286G，法定代表人為楊宇，註冊資本為人民幣 5,000 萬元，營業範圍為投資管理、投資諮詢及資產管理。國壽置業資信良好，不存在被列為失信被執行人情況。

截至 2023 年 12 月 31 日，國壽置業經審計總資產為人民幣 0.11 億元，淨資產為人民幣 0.11 億元，2023 年度營業收入為人民幣 0 元，淨利潤為人民幣 0.16 萬元。截至 2024 年 3 月 31 日，國壽置業未經審計總資產為人民幣 0.11 億元，淨資產為人民幣 0.11 億元，2024 年一季度營業收入為人民幣 0 元，淨利潤為人民幣-0.12 萬元。

三、關聯交易的主要內容

（一）交易標的概況

1. 交易標的名稱、類別及權屬狀況

本次交易標的為北京萬洋的股權，啟航基金擬向國壽不動產轉讓持有的北京萬洋 99.99% 的股權，轉讓價款約為人民幣 6.09 億元；國壽置業擬向國壽不動產轉讓持有的北京萬洋 0.01% 的股權，轉讓價款約為人民幣 25.2 萬元；啟航基金和國壽置業股權轉讓交易價款合計預計不超過人民幣 6.1 億元。同時，啟航基金放棄對國壽置業擬轉讓北京萬洋 0.01% 股權的優先購買權。本次交易構成《上海證券交易所股票上市規則》下向關聯方出售資產及放棄權利的交易類型。

北京萬洋為成立於 2008 年 1 月的有限責任公司，註冊地為北京市，統一社會信用代碼為 91110000671702900T，法定代表人為孟純英，註冊資本

為人民幣 39,068.49 萬元，營業範圍為投資管理，企業管理，投資管理諮詢、企業管理諮詢、工程信息諮詢、經濟貿易諮詢、裝飾裝潢諮詢、企業形象設計諮詢。

本次交易標的的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。北京萬洋資信良好，不存在被列為失信被執行人情況。

2. 相關資產的運營情況

北京萬洋通過持有國壽遠通置業有限公司 10% 的股權，間接投資國壽金融中心。國壽金融中心位於北京 CBD 核心區域，於 2019 年二季度建成並投入使用，當前處於穩定運營期。租戶主要為金融業、專業服務業、科技和醫藥行業。

（二）交易標的主要財務信息

1. 主要股東基本情況

啟航基金持有北京萬洋 99.99% 的股權，啟航基金成立於 2020 年 12 月，註冊地為天津市，註冊資本為人民幣 90.01 億元，營業範圍為以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動；以自有資金從事投資活動。

國壽置業持有北京萬洋 0.01% 的股權，國壽置業成立於 2017 年 8 月，註冊地為浙江省寧波市，註冊資本為人民幣 5,000 萬元，營業範圍為投資管理、投資諮詢及資產管理。

本次交易啟航基金、國壽置業擬相互放棄優先購買權。

2. 主要財務指標

根據普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）出具的標準無保留

意見審計報告，截至 2023 年 12 月 31 日，北京萬洋經審計總資產為人民幣 5.95 億元，淨資產為人民幣 1.59 億元，2023 年度營業收入為人民幣 0.00 億元，淨利潤為人民幣-0.13 億元。

截至 2024 年 3 月 31 日，北京萬洋未經審計總資產為人民幣 5.95 億元，淨資產為人民幣 1.59 億元，2024 年一季度營業收入為人民幣 0.00 億元，淨利潤為人民幣 0.00 億元。

3. 近 12 個月內增資及資產評估情況

2024 年 5 月 14 日啟航基金以人民幣 34,968.49 萬元債權轉為北京萬洋註冊資本（“債轉股”），北京萬洋的註冊資本由人民幣 4,100 萬元增加為人民幣 39,068.49 萬元，增資完成後啟航基金和國壽置業分別持有北京萬洋 99.99%股權和 0.01%股權。根據北京國友大正資產評估有限公司在評估時點 2023 年 12 月 31 日的評估報告，北京萬洋債轉股後合計評估值為人民幣 5.92 億元。

（三）交易標的評估、定價情況

本次啟航基金和國壽置業股權轉讓交易對價將聘請具有相關評估資質的評估機構出具並經國資監管機構或其授權單位備案的最新評估結果為定價基礎並由雙方協商一致確定。根據北京國友大正資產評估有限公司評估報告，截至評估基準日 2023 年 12 月 31 日，本次交易標的債轉股後北京萬洋合計初步評估值為人民幣 5.92 億元，評估方法為基礎資產法，啟航基金和國壽置業股權轉讓交易價款預計不低於股權評估值且不超過人民幣 6.1 億元。

本次交易定價公允，各方以平等互利為原則，按照評估值及公平原則

協商確定，遵循了公開、公平、公正的市場化原則，充分反映了市場情況，不存在利益輸送或損害一方利益的情形。

（四）關聯交易合同的主要內容

1. 訂約方

轉讓方：啟航基金、國壽置業

受讓方：國壽不動產

2. 交易對價及支付

受讓方就取得北京萬洋的股權交易價款預計不超過人民幣 6.1 億元，本次交易對價分兩筆進行支付，第一筆支付交易對價的 90%，第二筆支付交易對價的 10%。

3. 交割審計

轉讓方與受讓方在協議約定的調整事項完成後，再行安排交割審計，並根據交割審計結果，確認第二筆支付的具體交易對價，但整體交易對價不低於標的股權評估值且不高於人民幣 6.1 億元。

4. 交易完成

自北京萬洋完成工商變更登記之日起，即視為本次交易所涉及的股權轉讓完成，北京萬洋股權的一切權屬和權益即轉讓予受讓方所有，受讓方成為持有北京萬洋股權的股東。

5. 違約責任

訂約方任何一方違反其在股權轉讓協議項下的義務、責任、聲明、保證與承諾，或者其所作的陳述與保證與實際情形不符的，視為該方違約，違約方應當賠償守約方因此所遭受的一切損失和費用。對於股權轉讓協議

明確約定履行時點的各方義務，任何一方延遲履行的，每延遲一日，就該項違約行為，違約方應向其他各方支付相當於本次交易對價金額萬分之五的逾期違約金。

四、關聯交易對本公司的影響

本次交易將為公司實現啟航基金部分項目退出並獲取預期收益，屬於公司正常業務範圍，不存在損害公司利益的情形，不會對公司獨立性產生不利影響。

五、報備文件

- (一) 股權轉讓協議
- (二) 全體獨立董事過半數同意的證明文件

特此公告

中國人壽保險股份有限公司董事會

2024年6月26日