

证券代码：600663
900932

证券简称：陆家嘴
陆家 B 股

公告编号：临 2026-026

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的及主要内容：**陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司（以下简称“陆家嘴国泰人寿”）现有股东以自有资金对其同比例增资 20 亿元，其中，公司全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司（以下简称“陆金发”）以自有资金出资 10 亿元。本次增资后，陆家嘴国泰人寿注册资本由 30 亿元增至 50 亿元。

● **投资金额：**10 亿元。

● **交易性质：**本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

● **审议程序：**本次关联交易经公司独立董事专门会议 2026 年第四次会议、第十届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。

● **关联交易回顾：**过去 12 个月内，公司及其控股子公司和关联方陆家嘴国泰人寿之间发生的关联交易，详见后文。

● **其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次增资陆家嘴国泰人寿可能面临宏观环境变化、行业竞争加剧、投资不及预期等风险。此外，本次陆家嘴国泰人寿增资的最终实施有待其另一方股东完成内部决策程序并取得其当地主管机关批准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为提升全资子公司陆金发旗下的合营企业陆家嘴国泰人寿的偿付能力，保障其稳健经营，公司以自有资金对陆金发增资 10 亿元，增资款专项用于陆金发参与陆家嘴国泰人寿股东同比例增资。本次增资后，陆家嘴国泰人寿注册资本由 30 亿元增至 50 亿元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	<input type="checkbox"/> 新设公司 <input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司（ <input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例） --增资前标的公司类型： <input type="checkbox"/> 全资子公司 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input checked="" type="checkbox"/> 参股公司 <input type="checkbox"/> 未持股公司 <input type="checkbox"/> 投资新项目 <input type="checkbox"/> 其他：_____
投资标的名称	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司
投资金额	<input checked="" type="checkbox"/> 已确定，具体金额（亿元）： <u> 10 </u> <input type="checkbox"/> 尚未确定
出资方式	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 <input checked="" type="checkbox"/> 自有资金 <input type="checkbox"/> 募集资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他：_____ <input type="checkbox"/> 实物资产或无形资产 <input type="checkbox"/> 股权 <input type="checkbox"/> 其他：_____
是否跨境	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

（二）董事会审议情况

2026 年 5 月 29 日，公司召开第十届董事会 2026 年第五次临时会议，审议通过了《关于对全资子公司上海陆家嘴金融发展有限公司增资暨由上海陆家嘴金融发展有限公司同步向陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司增资的议案》。本议案

构成关联交易，已经公司独立董事专门会议 2026 年第四次会前会议前置审议通过。本议案无需提交股东会审议。

(三) 因公司高级管理人员王岗先生同时担任陆家嘴国泰人寿董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，陆家嘴国泰人寿为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的和关联人基本情况

(一) 投资标的和关联人概况

本次交易的投资标的及关联人均均为陆家嘴国泰人寿。

(二) 投资标的和关联人具体信息

1、增资标的和关联人基本情况

投资类型	<input checked="" type="checkbox"/> 增资现有公司 (<input checked="" type="checkbox"/> 同比例 <input type="checkbox"/> 非同比例)
标的公司类型 (增资前)	参股公司
法人/组织全称	陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> <u>913100007109330833</u> <input type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	王岗
成立日期	2004/12/29
注册资本	300,000 万元
实缴资本	300,000 万元
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区海阳西路 555 号/东育路 588 号前滩中心 38 层及 12 层 06 单元
主要办公地址	中国(上海)自由贸易试验区海阳西路 555 号/东育路 588 号前滩中心 38 层及 12 层 06 单元
控股股东/实际控制人	无
主营业务	人寿保险
所属行业	J68 保险业

2、增资标的和关联人最近一年又一期财务数据

币种：人民币 单位：万元

科目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (未经审计)
资产总额	4,306,700.62	4,520,497.89
负债总额	3,991,577.59	4,228,310.64
所有者权益总额	315,123.03	292,187.25
资产负债率	93%	94%
科目	2025年度 (经审计)	2026年1-3月 (未经审计)
营业收入	341,794.77	39,625.59
净利润	110,926.13	943.95

3、增资前后股权结构

币种：人民币 单位：亿元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比 (%)	出资金额	占比 (%)
1	上海陆家嘴金融发展有限公司 (公司全资子公司)	15	50	25	50
2	国泰人寿保险股份有限公司	15	50	25	50
合计		30	-	50	-

(三) 出资方式及相关情况

本次对外投资以自有资金出资。

三、增资标的其他股东基本情况

(一) 增资标的其他股东基本信息

法人/组织全称	国泰人寿保险股份有限公司
统一社会信用代码	<input type="checkbox"/> _____ <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
法定代表人	熊明河
成立日期	1962/10/23
注册资本	台币 100,000,000,000 元
实缴资本	台币 63,515,273,950 元
控股股东/实际控制人	国泰金融控股股份有限公司
与标的公司的关系	股东
主营业务	人寿保险业

(二) 增资标的其他股东最近一年又一期财务数据

币种：台币 单位：万元

科目	2025年12月31日 (经审计)	2026年3月31日 (经审计)
资产总额	908,177,837.10	891,813,443.50
负债总额	833,145,090.60	829,134,264.70
所有者权益总额	75,032,746.50	62,679,178.80
资产负债率	92%	93%
科目	2025年度 (经审计)	2026年1-3月 (经审计)
营业收入	79,208,920.70	9,258,270.60
净利润	5,656,491.90	1,736,926.40

四、对外投资对上市公司的影响

本次对陆家嘴国泰人寿增资，是公司主动应对寿险行业转型变局、保障战略规划有效落地、全面满足监管合规要求、持续实现股东价值最大化的必要举措。结合对陆家嘴国泰人寿当前经营状况及未来发展预期的审慎研判，本次增资将进一步夯实陆家嘴国泰人寿高质量发展的基础，符合公司长远利益与全体股东权益。

五、对外投资的风险提示

公司本次增资陆家嘴国泰人寿可能面临宏观环境变化、行业竞争加剧、投资不及预期等风险。此外，本次陆家嘴国泰人寿增资的最终实施有待其另一方股东完成内部决策程序并取得其当地主管机关批准。敬请广大投资者注意投资风险。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

本次交易前，过去 12 个月内，公司与陆家嘴国泰人寿经审议的关联交易（日常关联交易除外）金额不超过 0.98 亿元（详见公告临 2026-021）。截至本公告披露日，上述关联交易事宜尚未实施。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二六年五月三十日