

新华人寿保险股份有限公司

关于上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长期限涉及关联交易的信息披露公告

（关联交易信息）2022 年 93 号

根据《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》（保监发〔2014〕44 号）及相关规定，新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）、南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京南钢”）均投资由上海复星惟实投资管理有限公司（以下简称“复星惟实公司”，普通合伙人）发起设立的上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星惟实基金”），上海复星创富投资管理股份有限公司（简称“复星创富”）为复星惟实基金的管理人，博天环境集团上海投资有限公司（简称“博天环境”）、中粮工程科技股份有限公司（简称“中粮工程”）为复星惟实基金投资的企业，现将公司签署《上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议第四次修正案》、《上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）变更决定书》（以下合称“《合伙协议》第四次修正案”）涉及的关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）关联交易概述

2013 年，公司作为有限合伙人投资复星惟实基金，认缴金额 1 亿元。南京南钢、复星高科均为复星惟实基金的有限合伙人，基金的普通合伙人为复星惟实公司，管理人为复星创富。复星惟实基金于 2015 年投资博天环境，投资成本 2.5 亿元；于 2016 年投资中粮工程，投资成本为 2.4 亿元。

2022 年 8 月 31 日，公司作为复星惟实基金的有限合伙人与其他合伙人签署《合伙协议》第四次修正案，通过签署《合伙协议》第四次修正案，复星惟实基金的存续期限由 2022 年 8 月 31 日延长至 2024 年 8 月 31 日；同时，为办理本合伙企业工商登记目的，复星惟实基金的营业期限由 2022 年 8 月 31 日延长至 2027 年 8 月 31 日。在延长期内，基金管理人复星创富不收取管理费。上述调整构成公司与复星惟实基金、复星惟实公司、复星高科、南京南钢、复星创富、博天环境、中粮工程之间的关联交易。

（二）交易标的基本情况

本次关联交易涉及的标的为“上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）”的有限合伙期限。通过签署《合伙协议》第四次修正案，延长复星惟实基金存续期限、营业期限，其他目标基金的情况不变。

二、关联关系和关联方基本情况

（一）关联关系

复星惟实基金、复星惟实公司、复星高科、南京南钢、复星创富均为持有公司 5%以上股份的股东间接控制的法人，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，公司与复星惟实基金、复星惟实公司、复星高科、南京南钢、复星创富为中国银保监会监管规则下的关联方。

博天环境、中粮工程为持有公司 5%以上股份的股东施加重大影响的法人，根据《银行保险机构关联交易管理办法》，公司与博天环境、中粮工程为银保监会规则下的关联方。

（二）关联方基本情况

1. 复星惟实基金

复星惟实基金的普通合伙人为复星惟实公司，基金管理人为复星创富，基金认缴规模为 23.98 亿元，注册地址为上海市浦东新区灵岩南路 728 号 9 幢 105 室，经营范围为股权投资、股权投资管理、投资咨询（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）。

2. 复星惟实公司

复星惟实公司于 2012 年 7 月 18 日成立，注册资本为人民币 2000 万元，注册地址为上海市浦东新区船山街 78 号 3125 室，经营范围为股权投资管理、投资咨询（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）。

3. 复星高科

复星高科于 2005 年 3 月 8 日成立，注册资本为人民币 48 亿元，注册地址为上海市曹杨路 500 号 206 室，经营范围为一般项目：受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、财务管理服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务、承接本集团内部的共享服务及境外公司的服务外包；计算机领域的技术开发、技术转让，相关业务的咨询服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），五金交电、机电设备、机械设备、通讯设备、电器设备、仪器仪表、制冷设备、办公用品、体育用品、纺织品、服装、钟表眼镜、工艺礼品（文物除外）、日用百货、家用电器、计算机软硬件及辅助设备、家具、电子产品、建材、装饰材料、包装材料、金属材料的销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4. 南京南钢

南京南钢于 2009 年 5 月 20 日成立，注册资本为人民币 30 亿元，注册地址为南京市六合区大厂卸甲甸，经营范围为钢材销售；实业投资；提供劳务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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)。

5. 复星创富

复星创富于 2007 年 04 月 28 日成立，注册资本为人民币 20000 万元，注册地址为上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 881 室，经营范围为投资管理，投资咨询（除经纪）（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）。

6. 博天环境

博天环境于 2015 年 06 月 08 日成立，注册资本为人民币 102000 万元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢楼 5 层 503-48 室，经营范围为实业投资，投资咨询，企业管理，环保科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环境工程建设工程专项设计（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）。

7. 中粮工程

中粮工程于 1993 年 03 月 31 日成立，注册资本为人民币 51227.42450 万元，注册地址为无锡市惠河路 186 号，经营范围为建筑工程、机电工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、建筑机电安装工程的设计、施工、维护；工程项目管理服务；工程技术咨询；工程造价咨询；工程招标代理；粮油、食品、饲料专用机械设备、自控设备、食品添加剂、饲料添加剂的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、制

造及销售；国内贸易（不含国家限制及禁止类项目）；压力容器和压力管道设计；食品、生物制品、化工产品、轻工产品的研发；食品生产；专用设备、机械零部件的制造、销售及安装；出版物发行；设计、制作、代理、发布各类广告业务；自有房屋、机械设备租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

三、关联交易的定价政策及定价依据

（一）关联交易定价政策

本次基金期限延长有利于项目有序退出，更好的实现投资目的，公司与其他关联方适用同样的延期规则，公司认缴金额未发生变化，延长期间内管理人不收取管理费。

（二）定价依据

本次关联交易遵循商业原则和一般商务条款，为市场惯常的操作方式，符合行业通行做法。

四、关联交易的主要内容

通过签署《合伙协议》第四次修正案，复星惟实基金的存续期限由2022年8月31日延长至2024年8月31日；同时，为办理复星惟实基金工商登记目的，复星惟实基金的营业期限由2022年8月31日延长至2027年8月31日。

在延长期限内，基金管理人收取管理费。

五、交易决策及审议情况

根据本公司关联交易管理制度，本次关联交易经公司首席执行官审批通过。

六、其他需要披露的信息

无。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并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，向中国银保监会有关部门反映。

新华人寿保险股份有限公司

2022 年 9 月 2 日