

中原农业保险股份有限公司

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》的有关规定，现将我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。

中原农业保险股份有限公司 2017 年度股东大会于 2018 年 4 月 28 日召开，会议审议了《关于增加中原农业保险股份有限公司注册资本的议案》，议案主要内容：拟在原 11 亿股股份的基础上，新增股份 19 亿股，增资后总股本 30 亿股；增资对象：公司 2017 年度股东大会所确定的主体；本轮增资以每股 1.1 元的价格进行增资扩股。

2. 表决情况。

2018 年 4 月 28 日，公司召开 2017 年度股东大会，审议通过了《关于增加中原农业保险股份有限公司注册资本的议案》。参加表决的股份总数 1,100,000,000 股，同意 1,100,000,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%，反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

二、变更注册资本的方案

1. 包括增（减）资规模、各股东增（减）资金额、有无新增股东。

公司拟在原 11 亿股股份的基础上，新增股份 19 亿股，增资后总股本 30 亿股。各参与增资主体认购情况如下：

1. 河南省农业综合开发有限公司认购 77000 万股；
2. 河南中原高速公路股份有限公司认购 34542 万股；
3. 中原豫资投资控股集团有限公司认购 10386 万股；
4. 焦作市投资集团有限公司认购 8626 万股；
5. 三门峡市农发投资有限公司认购 3000 万股；
6. 商丘市发展投资集团有限公司认购 5187 万股；
7. 新乡平原发展投资有限公司认购 5187 万股；
8. 郑州发展投资集团有限公司认购 5187 万股；
9. 鹤壁市经济建设投资集团有限公司认购 5187 万股；
10. 宝丰县发展投资有限公司认购 10000 万股；
11. 北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司认购 14970 万股；
12. 济源农业综合开发公司认购 2728 万股；
13. 开封国有资产投资经营有限责任公司认购 5000 万股；
14. 平顶山市财信农业综合开发有限公司认购 3000 万股。

其中，宝丰县发展投资有限公司、北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司、济源农业综合开发公司、开封国有资产投资经营有限责任公司、平顶山市财信农业综合开发有限公司为新增股东。

2. 新增股东名称、持股数量（增资金额）、持股比例。

单位：万股

序号	新增股东名称	增资前 持股数量 (万股)	认购股份 (万股)	增资后 持股数量 (万股)	持股比例
1	宝丰县发展投资有限公司	0	10000	10000	3.33%
2	北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司	0	14970	14970	4.99%
3	济源农业综合开发公司	0	2728	2728	0.909%
4	开封国有资产投资经营有限责任公司	0	5000	5000	1.667%
5	平顶山市财信农业综合开发有限公司	0	3000	3000	1.00%

3. 增（减）资前后股权结构对照表（上市保险公司披露到 5%以上的股东）。

增资前股权结构如下表所示：

单位：万股

序号	股东名称	原股份	原比例
1	河南省农业综合开发有限公司	22000	20.00%
2	河南中原高速公路股份有限公司	20000	18.18%
3	中原豫资投资控股集团有限公司	16000	14.55%
4	洛阳城市发展投资集团有限公司	5000	4.54%
5	周口市投资集团有限公司	5000	4.54%
6	安阳经济开发集团有限公司	5000	4.54%
7	焦作市投资集团有限公司	5000	4.54%
8	南阳投资集团有限公司	5000	4.54%
9	三门峡市农发投资有限公司	3000	2.73%

10	商丘市发展投资集团有限公司	3000	2.73%
11	许昌市投资总公司	3000	2.73%
12	驻马店市投资有限公司	3000	2.73%
13	新乡平原发展投资有限公司	3000	2.73%
14	郑州发展投资集团有限公司	3000	2.73%
15	鹤壁市经济建设投资集团有限公司	3000	2.73%
16	濮阳市经济发展投资公司	3000	2.73%
17	漯河市经济发展投资总公司	3000	2.73%
合计		110000	100%

增资后股权结构如下表所示：

单位：万元

序号	股东名称	增资后股份	增资后比例
1	河南省农业综合开发有限公司	99000	33.00%
2	河南中原高速公路股份有限公司	54542	18.18%
3	中原豫资投资控股集团有限公司	26386	8.80%
4	北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司	14970	4.99%
5	焦作市投资集团有限公司	13626	4.54%
6	宝丰县发展投资有限公司	10000	3.33%
7	商丘市发展投资集团有限公司	8187	2.729%
8	新乡平原发展投资有限公司	8187	2.729%
9	郑州发展投资集团有限公司	8187	2.729%
10	鹤壁市经济建设投资集团有限公司	8187	2.729%
11	三门峡市农发投资有限公司	6000	2.00%
12	洛阳城市发展投资集团有限公司	5000	1.667%
13	周口市投资集团有限公司	5000	1.667%

14	安阳经济开发集团有限公司	5000	1.667%
15	南阳投资集团有限公司	5000	1.667%
16	开封国有资产投资经营有限责任公司	5000	1.667%
17	许昌市投资总公司	3000	1.00%
18	驻马店市投资有限公司	3000	1.00%
19	濮阳市经济发展投资公司	3000	1.00%
20	漯河市经济发展投资总公司	3000	1.00%
21	平顶山市财信农业综合开发有限公司	3000	1.00%
22	济源农业综合开发公司	2728	0.909%
合计		300000	100.00%

三、增资资金来源的声明（现有股东与新增股东均适用）

我公司所有参与增资的原股东河南省农业综合开发有限公司、河南中原高速公路股份有限公司、中原豫资投资控股集团有限公司、焦作市投资集团有限公司、三门峡市农发投资有限公司、商丘市发展投资集团有限公司、新乡平原发展投资有限公司、郑州发展投资集团有限公司、鹤壁市经济建设投资集团有限公司及新增股东宝丰县发展投资有限公司、北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司、济源农业综合开发公司、开封国有资产投资经营有限责任公司、平顶山市财信农业综合开发有限公司均承诺：

严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资中原农业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。

四、关联关系声明及逐级披露（参与增资的股东适用）

我公司参与增资的原股东河南省农业综合开发有限公司、河南中

原高速公路股份有限公司、中原豫资投资控股集团有限公司、焦作市投资集团有限公司、三门峡市农发投资有限公司、商丘市发展投资集团有限公司、新乡平原发展投资有限公司、郑州发展投资集团有限公司、鹤壁市经济建设投资集团有限公司及新增股东宝丰县发展投资有限公司、北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司、济源农业综合开发公司、开封国有资产投资经营有限责任公司、平顶山市财信农业综合开发有限公司均声明：

经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规定的有关规定，我公司、我公司实际控制人与其他股东、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。

参与增资股东股权结构披露情况：详见附表。

五、其他需要披露的信息

无。

上述变更注册资本事项待中国保监会批准后生效。我公司承诺：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 iad@circ.gov.cn。

附表：中原农业保险股份有限公司股权结构树状图（增资后）

中原农业保险股份有限公司

2018年5月8日

