

汉诺威再保险股份有限公司上海分公司  
增加注册资本的重大关联交易信息披露公告

临时信息披露公告[2022]10号

披露人：汉诺威再保险股份有限公司上海分公司

披露时间：2022年9月5日

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号）等相关规定，现将汉诺威再保险股份有限公司上海分公司（以下简称“我公司”）与 Hannover Rück SE（中文译名：汉诺威再保险股份有限公司）之间近期发生的重大关联交易相关情况披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的情况

汉诺威再保险股份有限公司上海分公司总公司 Hannover Rück SE（中文译名：汉诺威再保险股份有限公司）于 2022 年 08 月 22 日召开董事会，审议并通过董事会决议：决定批准汉诺威再保险股份有限公司上海分公司增加注册资本人民币 1,525,000,000 元。增资后，汉诺威再保险股份有限公司上海分公司的注册资本由人民币 5,725,000,000 元增加至人民币 7,250,000,000 元，待监管批复。

## 二、交易对手情况

关联法人名称：Hannover Rück SE（中文译名：汉诺威再保险股份有限公司）

经济类型：股份公司

经营范围：根据德国《保险监督法》，Hannover Rück SE 可在所有国家经营寿险和非寿险的再保险业务。

董事长：Jean-Jacques Henchoz

注册地：欧盟

注册资本：1,001,205,000 欧元

关联关系说明：汉诺威再保险股份有限公司上海分公司是 Hannover Rück SE 在中国大陆境内设立的分公司。

## 三、定价政策

经董事会审议，董事会全体成员依照公司章程一致做出如下决议：决定批准汉诺威再保险股份有限公司上海分公司增加注册资本人民币 1,525,000,000 元。

#### **四、关联交易金额及相应比例**

本次增资由 Hannover Rück SE 向汉诺威再保险股份有限公司上海分公司增加人民币 1,525,000,000 元的注册资本。按照《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2022 年第 1 号）规定，此次关联交易不适用相关比例要求。

#### **五、股东（大）会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况**

由于我司是分公司，不设股东（大）会、董事会与监事会，因此公司的关联交易由总公司 Hannover Rück SE 统筹安排并审核批准。我司高级管理代为行使关联交易控制委员会的职能。汉诺威再保险股份有限公司上海分公司高级管理层审批并同意了该交易。

#### **六、独立董事发表意见情况**

不适用。

#### **七、银保监会认为需要披露的其他事项**

无。