

## 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《银行保险机构公司治理准则》《保险公司股权管理办法》《保险公司信息披露管理办法》《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》等法律法规及监管规定，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

#### （一）变更注册资本决议议案概述

为进一步提升承保能力、风险防范能力和市场竞争能力，立足经营发展需要，中原农业保险股份有限公司拟增加注册资本。公司于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 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》。公司将增发 189,102 万股，将公司注册资本由 21.0898 亿元人民币变更为 40 亿元人民币。

拟增资的股份由河南投资集团有限公司和河南农开产业基金投资有限责任公司（现有股东河南省农业综合开发有限公司全资子公司）两家公司认购。

#### （二）表决情况

本次会议应参加表决股东（股东代表）18家，实际参加表决股东（股东代表）18家，出席会议股东（股东代表）持有表决权股份210,898万股，占公司有表决权股份总数的100%。参加表决股份的100%同意，0%反对，0%弃权，审议通过《关于增加中原农业保险股份有限公司注册资本的议案》。

## 二、变更注册资本的方案

### （一）增发方案

公司拟在原21.0898亿股股份的基础上，新增18.9102亿股，总股份增至40亿股，新增股份由新股东河南投资集团有限公司和河南农开产业基金投资有限责任公司两家公司参与认购。其中，河南投资集团有限公司出资144,602.40万元、认购120,502万股，河南农开产业基金投资有限责任公司出资82,320.00万元、认购68,600万股。本次增资扩股的认购款全部以现金方式出资。

### （二）增资前后股权结构对照表

序号	股东名称	增资前		增资后			
		持有股份 (万股)	持股比例	新增股份 (万股)	增资金额 (万元)	持有股份 (万股)	持股比例
1	河南投资集团有限公司	--	--	120,502	144,602.40	120,502	30.126%
2	河南农开产业基金投资有限责任公司	--	--	68,600	82,320.00	68,600	17.150%
3	河南省农业综合开发有限公司	63,000	29.872%	0	0.00	63,000	15.750%
4	河南中原高速公路股份有限公司	54,542	25.862%	0	0	54,542	13.636%
5	中原豫资投资控股集团有限公司	26,386	12.515%	0	0	26,386	6.597%

6	北京恒荣汇彬保险代理有限责任公司	14,970	7.098%	0	0	14,970	3.743%
7	洛阳城市发展投资集团有限公司	5,000	2.371%	0	0	5,000	1.250%
8	周口市投资集团有限公司	5,000	2.371%	0	0	5,000	1.250%
9	安阳经济开发集团有限公司	5,000	2.371%	0	0	5,000	1.250%
10	焦作市投资集团有限公司	5,000	2.371%	0	0	5,000	1.250%
11	南阳投资集团有限公司	5,000	2.371%	0	0	5,000	1.250%
12	三门峡市农发投资有限公司	3,000	1.422%	0	0	3,000	0.750%
13	商丘市发展投资集团有限公司	3,000	1.422%	0	0	3,000	0.750%
14	许昌市投资集团有限公司	3,000	1.422%	0	0	3,000	0.750%
15	驻马店市城乡建设投资集团有限公司	3,000	1.422%	0	0	3,000	0.750%
16	新乡平原发展投资集团有限公司	3,000	1.422%	0	0	3,000	0.750%
17	郑州发展投资集团有限公司	3,000	1.422%	0	0	3,000	0.750%
18	濮阳市经济发展投资公司	3,000	1.422%	0	0	3,000	0.750%
19	鹤壁投资集团有限公司	3,000	1.422%	0	0	3,000	0.750%
20	漯河市郾城区农村信用合作联社	3,000	1.422%	0	0	3,000	0.750%
合计		210,898	100.000%	189,102	226,922.40	400,000	100.000%

### 三、增资资金来源的声明

我公司所有参与增资的投资人河南投资集团有限公司、河南农开产业基金投资有限责任公司均承诺：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**

##### **(一) 河南投资集团有限公司声明**

经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司、我公司实际控制人与中原农险其他股东、投资人之间存在以下关联关系：

我公司为中原农业保险股份有限公司股东漯河市郾城区农村信用合作联社的控股股东，持有漯河市郾城区农村信用合作联社 95.9253%的股权，除此外，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。

##### **(二) 河南农开产业基金投资有限责任公司**

经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司、我公司实际控制人与中原农险其他股东、投资人之间存在以下关联关系：

我公司为中原农业保险股份有限公司股东河南省农业综合开发有限公司的全资子公司，除此外，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。

##### **(三) 股权结构披露情况**

详见附件。

## 五、其他需要披露的信息

无。

上述变更注册资本事项待中国银行保险监督管理委员会批准后生效。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，可于本公告发布之日起10个工作日内发送邮件至中国银行保险监督管理委员会（邮箱：iad@cbirc.gov.cn）。

中原农业保险股份有限公司

2023年5月15日

## 中原农业保险股份有限公司 增资完成后的股权结构图

