

中化岩土工程股份有限公司 关于参与发起设立人寿保险公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”），计划使用自有资金出资 18,000 万元参与发起设立九信人寿保险股份有限公司（以下简称“九信人寿”），九信人寿拟定注册资本 10 亿元人民币，公司占其注册资本的 18.00%。

该事项已经公司第二届董事会第五十二次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议，尚需报经中国保险监督管理委员会核准。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

名称：九信人寿保险股份有限公司（暂定名，名称以工商登记为准）。

企业性质：股份有限公司。

注册资本：10 亿元。

注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号。

经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定人身保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（待核准）。

三、其他参与方基本情况及出资比例情况

（一）其他参与方基本情况

1、青海省国有资产投资管理有限公司

住所：西宁市城北区生物园区纬二路 18 号

法定代表人：郝立华

2、同创九鼎投资管理集团股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 F618

法定代表人：吴刚

3、金杯电工股份有限公司

住所：长沙市高新技术产业开发区东方红中路 580 号

法定代表人：吴学愚

4、正平路桥建设股份有限公司

住所：青海省西宁市长江路 128 号创新大厦 14 楼

法定代表人：金生辉

5、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司

住所：青海生物科技产业园纬二路 16 号西旺大厦三楼

法定代表人：闫自军

6、西宁城市投资管理有限公司

住所：西宁经济技术开发区金桥路 36 号

法定代表人：林博

(二) 出资比例

序号	发起人全称	出资形式	拟出资金额（万元）	股份占比（%）
1	青海省国有资产投资管理有限公司	人民币	20000	20
2	同创九鼎投资管理集团股份有限公司	人民币	20000	20
3	中化岩土工程股份有限公司	人民币	18000	18
4	金杯电工股份有限公司	人民币	17000	17
5	正平路桥建设股份有限公司	人民币	15000	15
6	西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司	人民币	5000	5
7	西宁城市投资管理有限公司	人民币	5000	5
合计	-	-	100000	100

五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次参与发起设立保险公司，是根据公司的发展战略，涉足新兴业务领域的积极尝试，有利于优化公司投资结构。

本次参与发起设立人寿保险公司事项尚需报经中国保险监督管理委员会核准，存在设立不被核准的可能性，因此本项投资计划的实施尚存在不确定性。

本次投资将在确保正常经营的前提下实施，不会对公司主营业务造成不利影响。

六、备查文件

公司第二届董事会第五十二次临时会议决议。

中化岩土工程股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 5 日