

平安健康保险股份有限公司

关于变更注册资本有关情况的信息披露公告

根据中国银行保险监督管理委员会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》的相关规定，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. 平安健康保险股份有限公司拟向股东申请增资 26 亿元人民币，增资后，我公司股东持股数量和持股比例如下：（1）中国平安保险(集团)股份有限公司持有 3,431,395,431 股，占总股本的 74.33%；（2）Discovery Limited 持有 1,153,682,790 股，占总股本的 24.99%；（3）中国平安人寿保险股份有限公司持有 13,750,500 股，占总股本的 0.30%；（4）中国平安财产保险股份有限公司持有 11,100,000 股，占总股本的 0.24%；（5）平安信托有限责任公司持有 4,149,069 股，占总股本的 0.09%；（6）深圳市平安创新资本投资有限公司持有 2,500,000 股，占总股本的 0.05%。

2. 平安健康保险股份有限公司 2021 年第三次股东大会于 2021 年 7 月 16 日以现场表决方式召开，参会的股东单位代表总股权数为 2,016,577,790 股，占股份公司总股本 2,016,577,790 股的 100%，达到了《中华人民共和国公司法》规定的股东到会比例，股东大会有效。经过充分讨论，以出席股东大会的股东所持表决权的 100%通过了《关于审议公司增资方案的议案》。

二、变更注册资本的方案

1. 平安健康保险股份有限公司拟向股东申请增资 26 亿元人民

币，原有股东中，中国平安保险（集团）股份有限公司认购 1,950,260,000 股，Discovery Limited 认购 649,740,000 股。

2. 增资前后股权结构对照表：

序号	股东名称	增资前		增资后	
		股东持股数	持股比例	股东持股数	持股比例
1	中国平安保险(集团)股份有限公司	1,481,135,431	73.45%	3,431,395,431	74.33%
2	Discovery Limited	503,942,790	24.99%	1,153,682,790	24.99%
3	中国平安人寿保险股份有限公司	13,750,500	0.68%	13,750,500	0.30%
4	中国平安财产保险股份有限公司	11,100,000	0.55%	11,100,000	0.24%
5	平安信托有限责任公司	4,149,069	0.21%	4,149,069	0.09%
6	深圳市平安创新资本投资有限公司	2,500,000	0.12%	2,500,000	0.05%
合计		2,016,577,790	100%	4,616,577,790	100%

三、增资资金来源的声明

中国平安保险(集团)股份有限公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资平安健康保险股份有限公司的资金，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。

Discovery Limited 承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资平安健康保险股份有限公司的资金，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

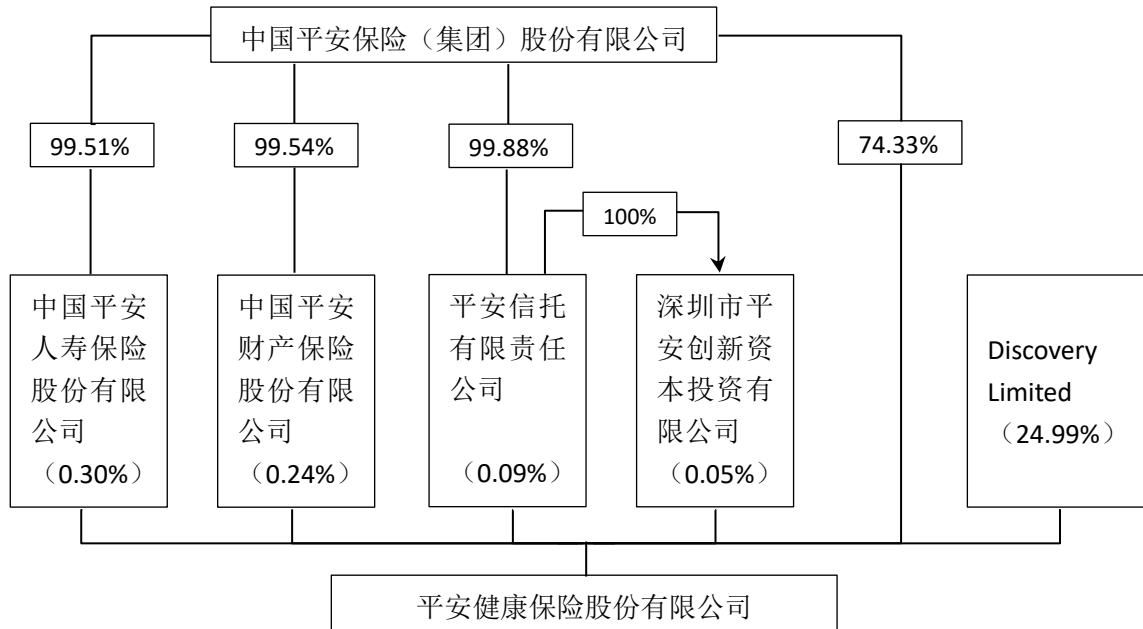
1. 平安健康保险股份有限公司声明：

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，我公司与其他股东、投资人之间存在以下关联关系：

（1）中国平安保险(集团)股份有限公司是本公司的母公司；（2）中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安信托有限责任公司和深圳市平安创新资本投资有限公司是与本公

司受同一母公司控制的其他企业；（3）Discovery Limited 是对本公司具有重大影响的企业。

2. 平安健康保险股份有限公司股权结构



五、其他需披露的信息

无

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

特此公告

平安健康保险股份有限公司

2021 年 7 月 22 日