

关于中再资产管理股份有限公司与中晖宁基私募基金管理有限责任公司签署《减资协议》重大关联交易的信息披露公告

2022年6月30日，中再资产管理股份有限公司（以下简称“中再资产”）与中晖宁基私募基金管理有限责任公司以下简称“中晖资本”），以及中晖资本其他三方股东共同签署了《减资协议》。

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，现将相关事项披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）关联交易概述

2022年6月30日，中再资产与中晖资本，以及中晖资本其他三方股东共同签署了《减资协议》。根据《减资协议》，中晖资本应向中再资产支付的减资价款为0.45亿元。

（二）交易标的情况

本次交易标的为中晖资本30%股权。

中晖资本注册成立于2017年，是由中再资产联合其他三家社会股东共同发起设立的保险私募股权投资平台。中再资产出资30%。

二、交易对手情况

(一) 关联法人或非法人组织的名称

中晖宁基私募基金管理有限责任公司

(二) 经济性质或类型

有限责任公司

(三) 主营业务或经营范围

私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

(四) 法定代表人

王文武

(五) 注册地

深圳

(六) 注册资本及其变化

中晖资本注册资本为人民币 1 亿元。待本次减资完成后，中晖资本的注册资本将由人民币 1 亿元变更为人民币 0.2 亿元。

(五) 与银行保险机构存在的关联关系

本次减资完成前，中再资产持有中晖资本 30%的股权，并派出两名董事。中晖资本为中再资产的法人关联方。

三、定价政策

根据专业机构出具的减资评估报告，本次交易定价不低于中晖资本 100%股权评估价值的 30%对应的金额。

经中晖资本各方股东协商一致，中晖资本本次的减资应向中再资产支付的减资价款为 0.45 亿元。

四、关联交易金额及相应比例

本次关联交易金额为人民币 4500 万元，占中再资产上一年度经审计的本级净资产（新准则）的比例为 1.94%。

五、董事会决议及其关联交易控制委员会的意见或决议情况

2022 年 6 月 28 日，中再资产召开第五届董事会关联交易控制委员会第三次会议，以及 6 月 29 日召开第五届董事会第三次（临时）会议，会议审议通过了《关于退出中晖资本股权的议案》。

中再资产管理股份有限公司

2022 年 7 月 8 日