

汉诺威再保险股份有限公司上海分公司关于变更注册资本有关情况的信息披露公告

根据中国保监会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》的有关规定，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.变更注册资本决议议案概述

汉诺威再保险股份有限公司上海分公司股东汉诺威再保险股份有限公司已于2018年1月22日召开董事会，审议并通过董事会决议：决定向汉诺威再保险股份有限公司上海分公司增加240,000,000元人民币注册资本。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1,305,000,000元增加至人民币1,545,000,000元。

2.表决情况

经董事会审议和投票表决，所有参会董事均投了赞成票并通过增资决议：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1,305,000,000元增加至人民币1,545,000,000元。

二、变更注册资本的方案

1.本次增资由汉诺威再保险股份有限公司向汉诺威再保险股份有限公司上海分公司增加人民币240,000,000元的注册资本。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1,305,000,000元增加至人民币1,545,000,000元。汉诺威再保

险股份公司出资比例 100%，无新增股东。

2.本次增资不涉及新增股东。

3.汉诺威再保险股份有限公司上海分公司增加注册资本后，股权结构不变，仍由汉诺威再保险股份有限公司持有 100%，如下图：

股东	汉诺威再保险股份有限公司	
	注册资本(单位：元)	出资比例
增资前	1,305,000,000	100%
增资后	1,545,000,000	100%

三、增资资金来源的声明

汉诺威再保险股份有限公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资汉诺威再保险股份有限公司上海分公司资金，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

汉诺威再保险股份有限公司声明：

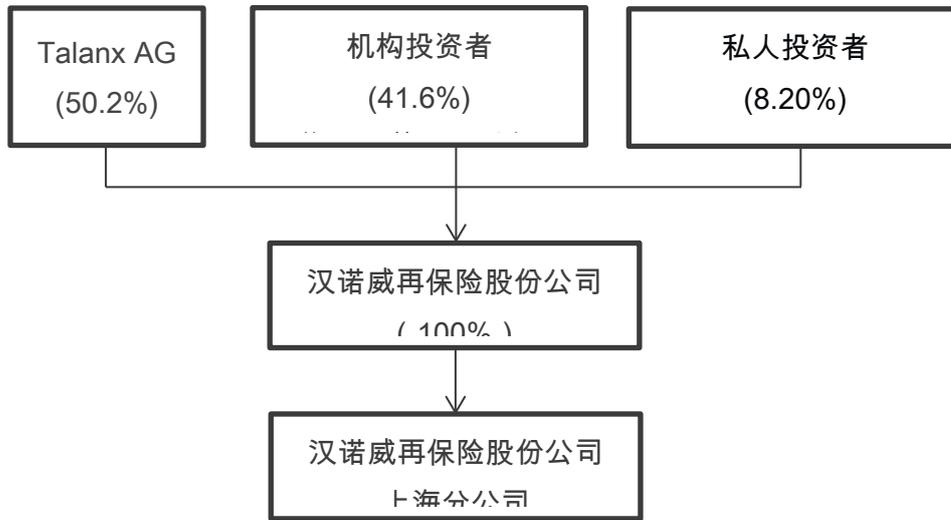
经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司与汉诺威再保险股份有限公司上海分公司存在以下的关联关系：

汉诺威再保险股份有限公司上海分公司是我公司汉诺威再保险股份有限公司的分公司。

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。

汉诺威再保险股份有限公司为公开上市公司，股票在德国证券交

易所交易，股权结构披露情况(截至 2016 年 12 月 31 日)如下：



五、其他需要披露的信息

无。

上述变更注册资本事项待中国保监会批准后生效。汉诺威再保险股份有限公司上海分公司承诺：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，可以于本公告发布之日起 10 个工作日内发送邮件至 iad@circ.gov.cn。

汉诺威再保险股份有限公司上海分公司

2018 年 1 月 26 日