

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2021-081

南京钢铁股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 23 日以电子邮件及专人送达的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第八届董事会第十一次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议于 2021 年 8 月 3 日下午 4:00 在公司 203 会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，姚永宽、钱顺江、张良森、陈传明、应文禄、王翠敏以通讯表决方式出席会议）。公司监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长黄一新先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于受让阳光保险集团股份有限公司股份的议案》

董事会同意公司以不超过 14 亿元（人民币，下同）受让深圳市霖峰投资控股有限公司（以下简称“霖峰投资”）持有的阳光保险集团股份有限公司（以下简称“阳光保险”）2 亿股股份；同意公司与霖峰投资签署《关于阳光保险集团股份有限公司的股份转让协议》。（以下简称“本次投资”）

董事会授权公司董事长在规定额度范围内根据本次投资进展需要决策相关事项及签署相关协议。

阳光保险成立于 2007 年 6 月 27 日，系国内民营保险企业，经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；经中国保监会批准的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。目前，阳光保险已拥有财产保险、人寿保险、信用保证保险、资产管理、医疗健

康等专业子公司。

阳光保险目前无实际控制人。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，阳光保险总资产为 4,055 亿元，所有者权益为 569 亿元，负债总额为 3,486 亿元。2020 年，阳光保险实现营业收入 1,150 亿元，保险业务收入 926 亿元，净利润 57 亿元。

近三年，阳光保险营业收入/保费收入 CAGR（复合年均增长率，下同）为 6%/4%，财险/寿险的保费收入 CAGR 为 4%/3%，投资收益/净利润 CAGR 为 14%/24%，总资产/净资产 CAGR 为 13%/8%，均保持稳定增长。此外，阳光保险近三年资产负债率在 85%-86%之间、综合偿付能力充足率在 229%-239%之间；ROE（净资产收益率，下同）在 9%-11%之间。综上，阳光保险近三年的资产结构稳定，经营质量良好。

当前我国保险行业市场规模较大。我国保险市场总资产 23.2 万亿元（截至 2020 年 12 月 31 日）、保费收入 4.53 万亿元（2020 年），但保险深度 4.45%和保险密度 3,207 元/人与全球平均水平仍有一定差距。随着国内经济发展、老龄化及社保压力等，预计保险行业中长期将维持中高速增长。综合考量负债成本、存续保单利润释放、保障型业务和资本依赖等因素，国内保险密度和深度均有较大提升空间，保险类企业能实现较高的 ROE。

本次投资的资金来源为自有资金，对公司的持续经营能力、损益及资产状况影响较小，不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响，亦不影响公司独立性。本次投资不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

本次投资完成后，阳光保险将成为公司参股公司，公司将持有其 1.93%股权。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日