

# 关于向 Magic Core Investment Limited 增资的关联交易信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》及相关规定，现将泰康保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）向 Magic Core Investment Limited（以下简称“MCI”）增资的关联交易有关信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

2017 年 1 月 9 日，MCI 注册资本由 15,000,010 美元增至 15,100,000 美元，新增部分由公司认缴。

### （二）交易标的的基本情况

MCI 原注册资本为 15,000,010 美元，2017 年 1 月 9 日，MCI 注册资本由 15,000,010 美元增至 15,100,000 美元，由公司认缴。

## 二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

### （一）交易各方的关联关系

在本次交易发生前，MCI 为公司的全资子公司，为公司关联方。

### （二）关联方基本情况

MCI 是一家根据英属维京群岛法律组建的公司，其成立日期为 2014 年 9 月 23 日，本次增资前公司注册资本为 15,000,010 美元。

## 三、交易的定价政策及定价依据

#### （一）定价政策

本次交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司、股东利益的情形。

#### （二）定价依据

根据 MCI 股东会决议及公司章程的约定，MCI 注册资本由 15,000,010 美元增至 15,100,000 美元，新增部分由公司认缴。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易价格

公司认缴 MCI 新增注册资本 99,990 美元。

#### （二）交易结算方式

公司认缴 MCI 新增注册资本，MCI 已于 2017 年 1 月 9 日完成英属维京群岛公司注册变更登记。

#### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

公司于 2017 年 1 月 9 日签署股份认购书，认购 99,990 美元新增股份。

### 五、交易决策及审议情况

#### （一）决策的机构、时间、结论

公司委托泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）进行保险资金的管理运用，2015 年 12 月 25 日，泰康资产 2015 年第 41 次股权投资管理委员会（以下简称“股投会”）会议审议通过了公司对 MCI 进行增资的事项。

#### （二）审议的方式和过程

上述交易于 2015 年 12 月 25 日经泰康资产 2015 年第 41 次股投会审议，经股投会委员审议，同意公司对 MCI 增资。

## 六、其他需要披露的信息

经中国保监会核准，泰康人寿保险股份有限公司已更名为泰康保险集团股份有限公司，相关账户的名称变更程序尚在履行，目前仍为泰康人寿保险股份有限公司。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

泰康保险集团股份有限公司

二〇一七年一月二十日