

关于向 TK Internet Investment Holdings, 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 TK Internet Investment Holdings, Limited（以下简称“TK Internet”）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 2 月 15 日，TK Internet 注册资本由 42,556,444.05 美元增至 42,591,944.05 美元，新增部分由公司认缴。

（二）交易标的的基本情况

TK Internet 原注册资本为 42,556,444.05 美元，2017 年 2 月 15 日，TK Internet 注册资本由 42,556,444.05 美元增至 42,591,944.05 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，TK Internet 为公司的全资子公司，为公司关联方。

（二）关联方基本情况

TK Internet 是一家根据香港法律组建的公司，其成立日期为 2015 年 11 月 20 日，本次增资前公司注册资本为 42,556,444.05 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 TK Internet 股东会决议及公司章程的约定，TK Internet 注册资本由 42,556,444.05 美元增至 42,591,944.05 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 TK Internet 新增注册资本 35,500 美元。

（二）交易结算方式

公司认缴 TK Internet 新增注册资本，TK Internet 已于 2017 年 2 月 17 日完成香港公司注册变更登记。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

公司于 2017 年 2 月 15 日签署股份认购书，认购 35,500 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，2016 年 2 月 1 日，泰康资产经投资决策审批预留项目交易及 SPV 运营费用补充资金，依项目实际需求出资。

（二）审议的方式和过程

上述交易依据审批及费用支付需求，经 TK Internet 股东会及董事会决议同意增资。

六、其他需要披露的信息。

无。

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

二〇一七年二月二十七日