

# 关于向泰康养老保险股份有限公司增资 的重大关联交易公告

公告编号：（临）2022 年度第 2 号

根据中国银行保险监督管理委员会关于关联交易的相关规定，现将泰康保险集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“泰康集团”）向子公司泰康养老保险股份有限公司（以下简称“泰康养老”）增资的重大关联交易情况公告如下：

## 一、交易对手情况

本次关联交易的关联方为控股子公司泰康养老，基本情况如下：

名称	泰康养老保险股份有限公司
统一社会信用代码	91110000665605848U
住所	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 2001、2002、2101、2102、2201、2202 单元（20、21、22 层）
法定代表人	李艳华
类型	其他股份有限公司（非上市）
注册资本	400000 万元人民币
经营范围	团体人寿保险业务；团体养老保险及年金业务；个人养老保险及年金业务；短期健康保险业务；团体长期健康保险

	业务；个人长期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务；保险兼业代理（仅限泰康人寿保险股份有限公司和中国大地财产保险股份有限公司的险种）（保险兼业代理业务许可证有效期至 2018 年 02 月 27 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
成立日期	2007 年 8 月 10 日
登记机关	北京市工商行政管理局西城分局

## 二、关联交易类型及交易标的情况

本次关联交易类型为资金运用类，交易标的为泰康养老新增 10 亿元人民币注册资本金。

## 三、关联交易协议的主要内容

本公司以货币形式向泰康养老增加注册资本金 10 亿元人民币，增资后全部计入泰康养老股本金。增资后，泰康养老注册资本将由原来的人民币 40 亿元增加至人民币 50 亿元，泰康集团的股东持股比例由 98.50%变更为 98.80%，泰康资产管理有限责任公司的股东持股比例由 1.50%变更为 1.20%。增资协议于 2022 年 1 月 28 日签署。

#### 四、交易的定价政策

本次增资价格为1元/股，价格合理公允，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司及其股东或第三方利益的情形。

#### 五、交易决策和审议情况

泰康集团全体独立董事对本次重大关联交易的公允性、合规性以及对公司、全体股东和保险消费者利益的影响进行了审查，发表了同意的意见。

2022年1月16日，泰康集团第二届董事会关联交易控制委员会第十四次会议以通讯表决方式审议通过了本次重大关联交易。委员会认为本次关联交易符合相关法律法规及公司制度的相关规定；按照市场原则定价，定价公允；为公司正常业务经营需要；未发现损害公司、全体股东、保险消费者利益的情形。

2022年1月17日，泰康集团第二届董事会第四十次会议以现场会议方式审议批准了本次重大关联交易，关联董事回避表决。

#### 六、其他事项

本次交易涉及泰康养老注册资本变更，尚待中国银保监会批准。

特此公告

泰康保险集团股份有限公司