

# 关于向北京泰康投资管理有限公司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，现将泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”或“公司”）向北京泰康投资管理有限公司（以下简称“泰康投资”）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12月27日，泰康资产与上海升昉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海升昉”）通过泰康投资股东会决议，将泰康投资注册资本由2000万元人民币变更为10000万元人民币，新增部分由原股东泰康资产与上海升昉按照原股权比例认缴。

### （二）交易标的基本情况

泰康投资原注册资本为2000万元人民币，2017年12月27日，泰康投资的股东泰康资产与上海升昉通过股东会决议，审议同意注册资本由2000万元人民币增至10000万元人民币，股东认缴出资情况如下：

股东名称	出资额	出资比例	出资方式
泰康资产管理有限责任公司	8000万	80%	货币
上海升昉投资管理中心（有限合伙）	2000万	20%	货币

## 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

泰康投资为公司的子公司，根据监管规定为公司关联方。

### （二）关联方基本情况

泰康投资是一家注册在北京的股权投资管理公司，其成立日期为2016年7月11日，本次增资前公司注册资本为2000万元人民币。

## 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、股东或第三方利益的情形。

### （二）定价依据

根据泰康投资董事会及股东会决议，泰康投资注册资本由2000万元人民币增至10000万元人民币，新增部分由原股东泰康资产与上海升昉按照原股权比例认缴。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易价格

公司认缴泰康投资新增注册资本6400万元人民币。

### （二）交易结算方式

公司认缴泰康投资新增注册资本，泰康投资正在北京市工商局办理工商变更事宜。

### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

2017年12月27日，泰康资产与上海升昉通过泰康投资第二届

第六次股东会决议，将泰康投资注册资本由 2000 万元人民币变更为 10000 万元人民币。

## 五、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

2016 年 9 月 21 日，泰康资产第四届董事会第九次会议审议批准了泰康资产向泰康投资增资的相关事宜。

### （二）审议的方式和过程

上述对泰康投资增资事宜已于 2016 年 9 月 21 日经泰康资产第四届董事会第九次会议审议批准，根据商业安排分阶段办理。

## 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。

泰康资产管理有限责任公司

2018 年 1 月 9 日