

# 关于与泰康健康产业投资控股有限公司签署《关于出资设立泰康健康产业基金管理有限公司的合资协议》的重大关联交易信息披露公告

公告编号：2019 年度第 4 号

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发[2016]52号）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”）与泰康健康产业投资控股有限公司（以下简称“泰康健投”）签署《关于出资设立泰康健康产业基金管理有限公司的合资协议》（以下简称“《合资协议》”）的关联交易（以下简称“本次交易”）有关信息披露如下：

## 一、关联交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

泰康资产于 2019 年 2 月 15 日与泰康健投签署《合资协议》，共同投资设立泰康健康产业基金管理有限公司（以下简称“目标公司”）。

### （二）交易标的的基本情况

中国银行保险监督管理委员会 2018 年 4 月 20 日出具《关于泰康资产管理有限责任公司发起设立泰康健康产业基金意见的函》(银保监函【2018】17 号),对相关请示不持异议。目标公司目前正在办理工商登记手续。

## 二、交易对手情况

### (一) 交易各方的关联关系

泰康健投为泰康资产的控股股东泰康保险集团股份有限公司直接控制的实体,根据监管规定为公司关联方。

### (二) 关联方基本情况

关联方泰康健投基本情况如下:

企业名称	泰康健康产业投资控股有限公司
类型	有限责任公司(法人独资)
住所	广州市天河区天河路 351 号 2501 单元之 11 号房
法定代表人	陈东升
注册资本	30 亿人民币
成立日期	2018 年 1 月 19 日
经营范围	企业自有资金投资;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);养老产业投资、开发;房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);投资咨询服务;企业管理咨询服务;企

	<p>业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；工程项目管理服务；物业管理；房屋租赁；医疗技术推广服务；医疗技术咨询、交流服务；医疗设备租赁服务；医疗专业领域大型峰会的承办；健康管理咨询服务（须经审批的诊疗活动、心理咨询除外，不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；健康科学项目研究、开发；护理服务（不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务）；丧葬用品服务（花圈、寿衣出售等服务）；殡仪策划服务；房屋建筑工程施工；建筑工程后期装饰、装修和清理。</p>
--	--

### 三、关联交易的主要内容和定价政策

#### （一）主要内容

根据《合资协议》，本次交易的协议主要内容为：

（1）泰康健投与泰康资产共同投资设立目标公司，注册资本为 10000 万元人民币，各方均以其货币出资，各方的名称、认缴出资额、出资方式、认缴出资比例情况如下：

股东名称	泰康健投	泰康资产	合计
认缴出资额（万元）	6000	4000	10000

出资方式	货币	货币	货币
认缴出资比例	60%	40%	100%

(2) 目标公司为有限责任公司，泰康健投与泰康资产以各自对目标公司注册资本的认缴出资额为限对目标公司承担责任，目标公司以其全部资产对目标公司的债务承担责任。

## (二) 定价政策

本次出资采取双方股东按照出资比例货币出资，本次交易的价格合理公允，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。

## 四、关联交易的目的以及其对公司的影响情况

本次交易系为了充分利用泰康在医养健康领域的专业投资管理能力和平台资源，拓宽保险资金运用渠道及资产管理领域的业务范围，提升资产配置效率，分享大健康产业快速增长的经济成果。本次交易价格合理公允，对公司及其股东无重大影响。

## 五、关联交易的审议情况

根据公司现行有效的关联交易管理内部制度的相关规定，本次交易已于2018年12月7日经泰康资产第四届董事会第四十三次会议审议批准，并根据商业安排办理出资事宜。

## 六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 2019 年 2 月 15 日,公司于 2019 年度内与泰康健投发生关联交易累计金额为 99,000,000 元。

泰康资产管理有限责任公司

2019 年 2 月 22 日