

# 泰康资产管理有限责任公司关于与泰康保险集团股份有限公司非同比例参与国投泰康信托有限责任公司增资的重大关联交易信息披露公告

公告编号：2019 年度第 9 号

根据银保监会关联交易相关法律法规的相关规定，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”）与泰康保险集团股份有限公司非同比例参与国投泰康信托有限责任公司（以下简称“国投泰康”）增资的重大关联交易有关信息披露公告如下：

## 一、 关联交易概述及交易标的基本情况

### （一） 交易概述及关联交易类型

泰康保险集团、泰康资产均为国投泰康的现有股东。国投泰康因业务发展需要开展增资，泰康资产以自有资金出资参与本次增资，泰康保险集团不参与本次增资，泰康保险集团是泰康资产的关联方，上述非同比例增资构成泰康资产的关联交易，涉及关联交易金额不超过 1.4364 亿元，达到公司重大关联交易。

### （二） 交易标的基本情况

国投泰康原注册资本为 2,190,545,454 元人民币，本次增资完成后，国投泰康注册资本变更为 2,670,545,454 元人民币，各股东的出资总额和持股比例将变更为：

股东名称	出资额	出资	出资
------	-----	----	----

	(单位: 元)	比例	方式
国投资本控股有限公司	1,636,800,000	61.29%	货币
泰康保险集团股份有限 公司	722,550,659	27.06%	货币
泰康资产管理有限责任 公司	92,140,250	3.45%	货币
悦达资本股份有限公司	219,054,545	8.20%	货币

## 二、交易对手情况

### (一) 交易各方的关联关系

本次非同比例增资关联交易的交易对手为泰康保险集团。泰康资产为泰康保险集团控制的子公司，根据相关监管规定，公司与泰康保险集团互为关联方。

### (二) 关联方基本情况

截至目前，泰康保险集团的基本情况如下：

企业名称	泰康保险集团股份有限公司
统一社会信用代码	911100001000238160
法定代表人	陈东升
成立日期	1996年09月09日
住所	北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦 8层、9层
注册资本	272919.707万元

企业类型	其他股份有限公司（非上市）
经营范围	投资设立保险企业；管理投资控股企业；国家法律法规允许的投资业务；经中国保监会批准的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。（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。）

### 三、 关联交易的主要内容

泰康保险集团、泰康资产均为国投泰康的现有股东。国投泰康因业务发展需要开展增资，2019年10月23日，泰康资产与国投泰康及其他股东就本次增资签署《增资协议》，以自有资金出资参与本次增资，《增资协议》自涉及各方正式签署协议且增资获得中国银保监会和其他相关监管机构（如有）的批准之日起生效，各方应按照《增资协议》履行各自责任和义务。泰康保险集团不参与本次增资，泰康保险集团是泰康资产的关联方，上述非同比例增资的方式构成关联交易。

### 四、 关联交易的定价政策

本次关联交易涉及的增资价格以国投泰康信托聘请的外部评估机构确定的资产评估价值为基础，以自身投资规划和监管投资比例限

制为考量因素，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。

## 五、 交易决策及审议情况

### （一） 决策的机构、时间和结论

公司本次增资交易的具体经办部门为泰康资产投后管理部，投资决策经泰康资产 2019 年第 16 次股权投资管理委员会审议通过。本次关联交易已经泰康资产 2019 年第五次关联交易控制委员会审议通过后，并经泰康资产董事会五届八次会议审议通过。

### （二） 审议的方式和过程

2019 年 6 月 24 日，公司召开 2019 年第 16 次股权投资管理委员会审议通过公司向国投泰康增资的决议。2019 年 10 月 8 日，公司 2019 年第五次关联交易控制委员会，以及 2019 年 10 月 21 日，公司董事会五届八次会议以通讯表决的方式审议通过了本次非同比例增资的关联交易。

## 六、 其他需要披露的信息

无

泰康资产管理有限责任公司

2019 年 11 月 1 日