

**泰康资产管理有限责任公司关于与泰康人寿保险有限责任公司  
签署《泰康之家（北京）投资有限公司股权转让协议》  
重大关联交易信息披露公告**

公告编号：2020年度第15号

根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）等相关规定，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”）与泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）签订《泰康之家（北京）投资有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）重大关联交易有关信息披露公告如下：

**一、 交易对手情况**

本次交易的交易对手为泰康人寿，泰康人寿及泰康资产的股东均为泰康保险集团股份有限公司，泰康资产与泰康人寿为受同一方控制的关联方。

截至目前，泰康人寿基本情况如下：

企业名称	泰康人寿保险有限责任公司
类型	有限责任公司
住所	北京市昌平区科技园区科学园路 21-1 号（泰康中关村创新中心）1 层；
注册资本	人民币 30 亿元

成立日期	2016 年 11 月 28 日
营业期限	无固定期限
经营范围	开展各类人民币、外币的人身保险业务，其中包括各类人寿保险、健康保险（不包括团体长期健康保险）、意外伤害保险等保险业务；开展上述业务的再保险及共保业务；开展为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务；在中国保险监督管理委员会批准的范围内，代理泰康在线财产保险股份有限公司的保险业务；开展保险咨询业务；依照有关法规从事资金运用业务；证券投资基金销售业务；开展经中国保险监督管理委员会批准的其它业务。

## 二、 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

泰康资产拟将其代表泰康-养老社区股权投资计划（以下简称“投资计划”）持有的泰康之家（北京）投资有限公司（以下简称“泰康之家”）100%股权，通过原状分配的方式分配给泰康人寿，不收取任何对价（根据投资计划受托合同约定由泰康人寿承担的投资计划层面发生的各项费用除外），泰康人寿成为泰康之家的单一股东（以下简称“本次交易”）。

为完成本次交易，泰康资产与泰康人寿于 2020 年 7 月 31 日签署

股权转让协议，拟转让股权评估价值约 21.72 亿元，泰康人寿和泰康资产按照重大关联交易完成相关程序。

## （二） 交易标的基本情况

本次交易标的为泰康之家 100%股权，泰康之家为泰康-养老社区股权投资计划项目公司，负责位于北京的泰康-养老社区项目（燕园）的建设和运营。

## 三、 关联交易的主要内容

2010 年泰康资产作为管理人发起设立投资计划，投资计划资金以股权投资形式通过项目公司泰康之家，定向用于投资位于北京的泰康-养老社区项目（燕园）的建设和运营。泰康资产代表投资计划持有泰康之家 100%股权，泰康人寿为该投资计划的单一委托人及受益人。

本次交易为泰康资产对投资计划进行清算及原状分配，即泰康资产将泰康之家 100%股权直接原状分配给泰康人寿，为此泰康资产与泰康人寿于 2020 年 7 月 31 日签署股权转让协议，泰康人寿同意受让泰康资产在泰康之家中持有的股权。泰康资产就股权转让本身不收取任何对价，泰康人寿成为泰康之家的单一股东。

## 四、 关联交易的定价政策

因泰康资产系代表泰康-养老社区股权投资计划的利益而持有泰康之家股权，且泰康人寿为投资计划的单一委托人及受益人，泰康人寿本次受让泰康之家股权，是双方对投资计划终止后清算方案的执行，故泰康人寿就股权转让本身未支付任何对价。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。

## 五、 交易决策及审议情况

### （一） 决策的机构、时间和结论

本次交易的具体经办部门为公司投后管理部，本次重大关联交易已经泰康资产第五届董事会关联交易控制委员会第七次会议、泰康资产第五届董事会第十九次会议审议通过。通过决议具体请见附件。

### （二） 审议的方式和过程

公司第五届董事会关联交易控制委员会于2020年7月10日以通讯方式对《关于审议通过公司于泰康人寿保险有限责任公司签署泰康之家（北京）投资有限公司股权转让协议的重大关联交易的议案》（以下简称“上述议案”）进行表决。第五届董事会关联交易控制委员会现有委员3名，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议批准了本次重大关联交易。

2020年7月20日公司第五届董事会以通讯方式对上述议案进行表决。公司第五届董事会现有董事8名，以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议批准了本次重大关联交易的议案。

## 六、 银保监会要求披露的其他事项

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，向中国银行保险监督管理委员会反映。

泰康资产管理有限责任公司

2020年8月5日