

关于对 Wealth Summit Ventures Limited 减资的 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，现将泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”或“公司”）对 Wealth Summit Ventures Limited（以下简称“SPV”）减资的关联交易有关信息公告如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2018 年 2 月 23 日，泰康人寿通过董事会决议，同意将其持有的 SPV 的已发行总股数由 10000 股减少至 6000 股，并通过减资的方式收回 4000 万美元。该交易为泰康人寿对 SPV 的投资回收，对泰康人寿正常经营活动及财务状况无重大影响。

（二）交易标的基本情况

SPV 原有已发行总股数为 10000 股，系泰康人寿投资具体海外项目设立的特殊目的公司。本次减资后，SPV 已发行总股数由 10000 股减少至 6000 股，泰康人寿持股 100%不变。

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

在本次交易发生前，SPV 100%的股本为泰康人寿持有，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

SPV 是一家根据英属维京群岛（以下简称“BVI”）法律设立的特殊目的公司，由泰康人寿保险股份有限公司于 2015 年 8 月 25 日设立。本次减资前，SPV 的已发行总股数为 10000 股。

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

根据泰康人寿董事会决议及 SPV 章程的约定，SPV 的已发行总股数由 10000 股减少至 6000 股，并通过减资的方式收回 4000 万美元。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

泰康人寿持有 SPV 已发行总股数由 10000 股减少至 6000 股，并通过减资的方式收回 4000 万美元。

（二）交易结算方式

本次泰康人寿对 SPV 的减资款 4000 万美元以货币方式收回。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

2018 年 2 月 23 日，泰康人寿通过董事会决议，同意将其持有的 SPV 的已发行总股数由 10000 股减少至 6000 股，并通过减资的方式收回 4000 万美元。SPV 向 BVI 公司注册处提交股份回购申明，确认将 SPV 的已发行总股数由 10000 股减少至 6000 股。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2018年2月23日，泰康人寿第一届董事会第二十次会议审议批准了本次重大关联交易。

（二）审议的方式和过程

公司于2018年2月13日以书面形式发出《关于召开公司第一届董事会第二十次会议的通知》，以通讯方式对《关于审议批准〈公司对Wealth Summit Ventures Limited减资的重大关联交易〉的议案》进行表决。公司第一届董事会现有董事七人，截止至2018年2月23日，共有7位董事进行了表决（0位董事回避表决），以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了本次重大关联交易。

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。

泰康人寿保险有限责任公司

2018年2月27日