

# 关于对MAGIC PEAKINVESTMENTS LIMITED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，现将泰康人寿保险有限责任公司（以下简称“泰康人寿”）对MAGIC PEAK INVESTMENTS LIMITED（以下简称“Magic Peak”）增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3月9日，泰康人寿签署认股书，认购 Magic Peak 增发的 1,300 股普通股（以下简称“本次增资”），将持有 Magic Peak 的股份由 200 股增加至 1,500 股，本次增资金额为 130,000.00 美元。本次增资的目的是补足 Magic Peak 日常营运资金，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

Magic Peak系泰康人寿投资具体海外项目设立的特殊目的公司。本次增资后，Magic Peak已发行总股数由200股增加至1,500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

在本次增资前，Magic Peak100%的股本为泰康人寿持有，为泰康人寿的全资子公司，根据监管规定为泰康人寿关联方。

## （二）关联方基本情况

Magic Peak 是一家根据英属维京群岛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 2016 年 3 月 23 日设立，后泰康人寿保险股份有限公司更名为泰康保险集团股份有限公司（以下简称“集团”）。根据集团化重组安排，集团于 2017 年 11 月 15 日将其持有的 Magic Peak100% 的股份转让与泰康人寿。本次增资前，Magic Peak 已发行总股数为 200 股。Magic Peak 基本信息如下表：

企业名称:	Magic Peak Investments Limited
企业类型:	有限责任公司
公司注册号:	1909711
董事:	谭祖愈
经营范围:	无限定
已发行总股份数 (增资前):	200 股
成立日期:	2016 年 3 月 23 日

## 三、交易的定价政策及定价依据

### （一）定价政策

本次增资按照等价有偿、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

泰康人寿委托泰康资产管理有限责任公司(以下简称“泰康资产”)执行股权投资有关事宜,由泰康资产按照规定程序进行投资决策和日常管理。根据泰康资产股权投委会决议及 Magic Peak 章程的约定,Magic Peak 已发行总股数由 200 股增加至 1,500 股, 增资金额为 130,000.00 美元。本次增资后, 泰康人寿持有 Magic Peak 已发行总股数 1,500 股, 对应的股东权益较增资前无变化。

#### 四、交易协议的主要内容

##### (一) 交易价格

泰康人寿持有 Magic Peak 已发行总股数由 200 股增加至 1,500 股, 增资金额为 130,000.00 美元。

##### (二) 交易结算方式

本次增资以电汇可用资金的方式支付。

##### (三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

泰康人寿已于2018年3月9日签署认股书, 认购Magic Peak增发的 1,300股普通股。

#### 五、交易决策及审议情况

##### (一) 决策的机构、时间、结论

泰康人寿委托泰康资产执行股权投资有关事宜,由泰康资产按照规定程序进行投资决策和日常管理。本次增资于2018年2月2日经泰康资产2018年第3次股权投委会会议审议通过, 同意泰康人寿对MAGIC

PEAK增资。

## （二）审议的方式和过程

泰康资产于 2018 年 2 月 2 日召开 2018 年第 3 次股权投委会会议，以现场方式对《关于分期乐项目 SPV (Magic Peak Investments Limited) 增资的决议》进行表决。泰康资产股权投委会常设委员共六人，共有 6 位委员进行了表决（0 位委员回避表决），以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了本次增资。

## 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 3 月 22 日