

关于对MAGIC PEAK INVESTMENTS 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： | 无限制 |
| 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