

关于泰康人寿保险有限责任公司对珠海横琴康元资产管理 有限责任公司减资的重大关联交易公告

公告编号：（临）2018 年度第 17 号

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《保险公司信息披露管理办法》、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易信息披露有关问题的通知》（保监发[2016]52 号）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”）对珠海横琴康元资产管理有限责任公司（以下简称“康元”）减资的关联交易有关信息披露如下：

一、 关联交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2018 年 7 月 16 日，泰康人寿将其全资持有的 SPV 康元的注册资本由 1,000,000,000.00 元减少至 712,583,788.00 元，减少注册资本 287,416,212.00 元。该交易为泰康人寿对 SPV 康元的投资回收，对泰康人寿正常经营活动及财务状况无重大影响。

（二）交易标的的基本情况

康元系泰康人寿投资普洛斯美国物流地产基金二期项目设立的特殊目的公司。本次减资后，康元注册资本由 1,000,000,000.00 元减少至 712,583,788.00 元，减少注册资本 287,416,212.00 元，泰康人寿持股 100%不变。

二、 交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

在本次减资前，康元 100%的股权为泰康人寿持有，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

康元是一家在珠海横琴自贸区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 9 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 日将其持有的康元 100%的股权受让与泰康人寿。

康元的基本情况如下：

名称	珠海横琴康元资产管理有限责任公司
统一社会信用代码	91440400MA4UMFM53R
住所	珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-13523
法定代表人	周颖
类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	1,000,000,000.00 元
经营范围	资产管理；项目投资
成立日期	2016 年 3 月 9 日
登记机关	珠海市横琴新区工商行政管理局

三、 关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

根据泰康人寿董事会决议及康元公司章程的约定，泰康人寿对康

元的注册资本由 1,000,000,000.00 元减少至 712,583,788.00 元,减少注册资本 287,416,212.00 元,其中实缴出资由 722,583,788.00 元减少到 712,583,788.00 元。减资后,泰康人寿持有康元注册资本 100%。根据珠海横琴工商局和珠海横琴金融局相关规定,本次减资已办理减资登报公示和金融局前置审批,并于 2018 年 7 月 16 日完成对本次减资的工商登记变更。

(二) 定价政策

本次减资按照等价有偿、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。

四、 关联交易的目的以及其对公司的影响情况

本次交易系泰康人寿作为康元股东对康元的投资回收。经测算,本次交易对泰康人寿 2018 年利润无影响,影响偿付能力充足率上升 0.00001%。本次交易价格合理公允,符合相关法律法规要求,对公司正常经营活动、本期和未来财务状况及经营成果无重大影响。

五、 本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

除本次减资外,2018 年度截至目前,泰康人寿与康元尚未发生其他关联交易。

六、 关联交易的审议情况

根据中国银保监会的相关批复,本公司不设独立董事,重大关联交易无需独立董事发表意见。

2018 年 5 月 25 日,泰康人寿第一届董事会第二十四次会议审议

批准了本次重大关联交易。

特此公告

泰康人寿保险有限责任公司

2018年7月26日