

关于泰康人寿保险有限责任公司对 Wealth Summit Ventures Limited 减资的关联交易信息披露公告

根据《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“Wealth Summit”）减资的资金运用类关联交易有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2018 年 11 月 29 日，泰康人寿通过董事会决议，同意将其持有的 Wealth Summit 的已发行总股数由 6000 股减少至 1 股，并通过减资的方式收回 56,429,776 美元。2018 年 12 月 20 日完成减资交易。Wealth Summit 是公司为投资柏盛项目所设立的特殊目的公司，为公司全资子公司，构成公司的关联方。公司此次减资构成资金运用类关联交易且金额达到重大关联交易标准。

（二）交易标的的基本情况

本次减资的对象 Wealth Summit，是公司为投资柏盛项目所设立的特殊目的公司，公司持有其 100%股权。

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

Wealth Summit 是公司为投资柏盛项目所设立的特殊目的公司，为公司全资子公司，构成公司的关联方。

（二）关联方基本情况

Wealth Summit 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 2015 年 8 月 25 日设立。本次减资前，Wealth Summit 已发行总股数为 6000 股。Wealth Summit 的基本信息如下表：

企业名称：	Wealth Summit Ventures Limited
企业类型：	有限责任公司
公司注册号：	1887539
董事：	谭祖愈、周颖、吴昊
经营范围	无限定
已发行总股份数 (减资前)：	6000 股
成立日期：	2015 年 8 月 25 日

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

减资后泰康人寿持有已发行总股数 1 股，对应的股东权益较减资前无变化。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，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、股东、被保险人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 Wealth Summit 章程的约定，Wealth Summit 的已发行总股数由 6000 股减少至 1 股，并通过减资的方式收回 56,429,776 美元。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

泰康人寿持有 Wealth Summit 已发行总股数由 6000 股减少至 1 股，并通过减资的方式收回 56,429,776 美元。

（二）交易结算方式

本次泰康人寿对 Wealth Summit 的减资款 56,429,776 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 11 月 29 日，泰康人寿通过董事会决议，同意将其持有的 Wealth Summit 的已发行总股数由 6000 股减少至 1 股，并通过减资的方式收回 56,429,776 美元。Wealth Summit 向英属维京群岛公司注册处提交股份回购申明，确认于 2018 年 12 月 20 日将 Wealth Summit 的已发行总股数由 6000 股减少至 1 股。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2018 年 11 月 29 日，泰康人寿第一届董事会第三十四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 11 月 23 日以书面形式发出《关于召开公司第一届董事会第三十四次会议的通知》，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。公司第一届董事会全部董事进行了表决，全票审议通过。

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，向中国银保监会相关部门反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2018 年 12 月 27 日