

关于泰康人寿保险有限责任公司对 Group Step Investment 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 Group Step Investment Limited（以下简称“SPV”）减资的资金运用类关联交易的有关信息披露如下：

一、 关联交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

为提高资金的使用效率，泰康人寿拟对 SPV 进行减资，以收回账面资金 155 万美元。本次减资前，SPV 已发行总股本为港币 156,780,001.00，实缴 2010 万美元；本次拟减少股本港币 12,090,000.00（155 万美元）。本次减资完成后，SPV 的已发行总股本数减少至港币 144,690,001.00，实缴 1855 万美元。2020 年 4 月 21 日，本次减资已完成并由 SPV 向泰康人寿返还减资款 155 万美元。

本次减资后，泰康人寿持有 SPV 100%股权的结构保持不变。本次交易为公司一般关联交易。

（二）交易标的的基本情况

本次关联交易标的为泰康人寿对 SPV 减资 155 万美元。

二、 交易各方的关联关系和关联方的基本情况

（一）交易各方的关联关系

SPV 是公司为投资芝加哥项目所设立的特殊项目公司，是公司全

资子公司，构成公司的关联方。

（二）关联方基本情况

本次关联交易的关联方为 SPV，截至目前，关联方基本情况如下：

SPV 名称：	Group Step Investment Limited
企业类型：	有限公司（limited company）
公司注册号：	2157055
董事：	周颖、吴昊、冯芳
经营范围：	无限定
已发行总股本：	港币 156,780,001.00；实缴 2010 万美元
成立日期：	2014 年 10 月 17 日

三、 关联交易的定价政策及定价依据

本次减资为泰康人寿对 SPV 投资的回收。本次交易后，泰康人寿对 SPV 的持股比例保持 100%不变。

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。

四、 交易协议的主要内容

本次减资主体为泰康人寿。泰康人寿于 2020 年 2 月 6 日签署减资文件，SPV 已发行股本减少港币 12,090,000.00（155 万美元）。本次减资完成后，SPV 的已发行总股本数减少至港币 144,690,001.00，实缴 1855 万美元。本次交易结算方式为电子转账。

五、 交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本次交易由公司相关职能部门完成公司一般关联交易评审。

（二）审议的方式和过程

本次交易根据监管要求和公司规定，提交公司一般关联交易评审流程，于 2020 年 1 月 14 日由公司相关职能部门履行并完成审查。泰康人寿于 2020 年 2 月 6 日对 SPV 做出减资的股东决定，在香港公司注册处的公告期满并在审核流程完毕后，于 2020 年 4 月 21 日执行划款。

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，向中国银保监会有关部门反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2020 年 4 月 30 日