

泰康人寿保险有限责任公司关于收购武汉东瑞置业有限公司 100%股权的重大关联交易公告

公告编号：（临）2020 年度第 25 号

根据中国银行保险监督管理委员会关于关联交易的相关规定，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”）收购深圳高林京泰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高林京泰基金”）及高林资本管理有限公司（以下简称“高林资本”）所持武汉东瑞置业有限公司（以下简称“东瑞置业”）100%股权的重大关联交易情况公告如下：

一、交易对手情况

本次交易的交易对手东瑞置业和高林京泰基金均为泰康人寿实际控制的企业，构成公司的关联方。截至目前，东瑞置业的基本情况如下：

名称	武汉东瑞置业有限公司
统一社会信用代码	91420102MA4KQTY85D
住所	武汉市江岸区发展大道 519 号晟蓝花园 B 栋 3 层商 1
法定代表人	王成林
类型	其他有限责任公司
注册资本	180,000 万元人民币
经营范围	房地产开发、商品房销售、房屋租赁、物业管

	理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
成立日期	2017 年 1 月 24 日
登记机关	武汉市江岸区市场监督管理局

高林京泰基金的基本情况如下：

名称	深圳高林京泰股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5D8095X2
住所	深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	高林资本管理有限公司
类型	有限合伙企业
注册资本	180,500 万元人民币
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）。
成立日期	2016 年 3 月 4 日
登记机关	南山局

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

公司于 2020 年 9 月 29 日与高林京泰基金、高林资本签订《股权转让协议》，约定泰康人寿以 198,157.24 万元的对价（不含交易税

费)收购高林京泰基金所持东瑞置业 99.9444%股权,同时以 0 元的对价收购高林资本所持东瑞置业 0.0556%股权,自交割之日起,东瑞置业 100%股权所对应的全部损益及其权利和义务将由泰康人寿承担并享有。

此次交易构成资金运用类关联交易且交易金额达到重大关联交易标准。

(二) 交易标的情况

本次交易标的为东瑞置业 100%股权,高林京泰基金及高林资本将其所持东瑞置业 100%的股权转让给泰康人寿。自交割之日起,东瑞置业 100%股权所对应的全部损益及其权利和义务将由泰康人寿承担并享有。

三、关联交易协议的主要内容

本协议经各方的法定代表人或授权代表签署并加盖各自的公章后生效。根据本协议,泰康人寿受让高林京泰基金转让的东瑞置业 99.9444%股权(对应认缴出资份额 179,900 万元)的价款为 198,157.24 万元,受让高林资本转让的东瑞置业 0.0556%股权(对应认缴出资份额 100 万元)的价款为 0 元;公司在东瑞置业股权完成交割后 10 个工作日内通过现金转账方式向高林京泰基金及高林资本支付收购款项;自交割之日起,东瑞置业 100%股权所对应的全部损益及其权利和义务将由泰康人寿承担并享有。

四、关联交易的定价政策

根据本次投资结构调整方案,泰康人寿以现金方式收购东瑞置业

100%的股权，并根据整体交易价格及各转让方对东瑞置业的实缴出资比例确定各方所获交易对价。

其中，整体交易价格综合考虑了资产价值情况，在与转让方充分沟通的基础上予以确定，具体以第三方机构对交易标的的评估值为准（不含交易税费）。根据湖北正量行资产评估有限公司出具的《泰康人寿保险有限责任公司拟进行股权收购所涉及的武汉东瑞置业有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（鄂正量行资评报字[2020]第 1029 号），武汉东瑞置业有限公司股东全部权益价值于评估基准日 2019 年 9 月 30 日所表现的市场价值为 198,157.24 万元。与此同时，高林京泰基金、高林资本截至目前对东瑞置业的实缴出资金额分别为 172,400 万元、0 元，因此，按实缴出资比例确定的各方交易对价分别为 198,157.24 万元、0 元。

综上，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、保险消费者或其他第三方利益的情形。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

根据原中国保监会的相关批复，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。

2020 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十六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

公司董事会于 2020 年 9 月 22 日以现场会议方式对《泰康人寿保

险有限责任公司收购武汉东瑞置业有限公司 100%股权的重大关联交易》的议案进行表决。公司第二届董事会现有董事 7 名，以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议批准了本次重大关联交易。

六、银保监会要求披露的其他事项

无。

特此公告

泰康人寿保险有限责任公司

2020 年 10 月 13 日