

关于深圳泰康新能源投资有限公司向泰康新能源香港投资有限公司增资的重大关联交易公告

公告编号：（临）2020 年度第 28 号

根据银保监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”）的全资子公司深圳泰康新能源投资有限公司（以下简称“深圳泰康新能源”或“SPV1”）对泰康新能源香港投资有限公司（以下简称“泰康新能源香港”或“SPV2”）增资的重大关联交易情况公告如下：

一、关联交易概述

深圳泰康新能源于 2020 年 10 月 20 日签署认股文件，认购泰康新能源香港增发的 2.31 亿股份，每股价格 1 英镑，增资金额为 2.31 亿英镑。深圳泰康新能源对泰康新能源香港认缴金额增至 5.31 亿英镑。本次增资后，泰康人寿持有 SPV1（深圳泰康新能源）100%股权、SPV1（深圳泰康新能源）持有 SPV2（泰康新能源香港）100%股权的结构保持不变。本次增资构成公司的资金运用类关联交易且金额达到重大关联交易标准。

二、交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

本次交易的交易对手 SPV2（泰康新能源香港）是 SPV1（深圳泰康新能源）的全资子公司，SPV1 是泰康人寿的全资子公司，因此 SPV2

是泰康人寿的间接控股子公司，构成泰康人寿的关联方。

（二）关联方基本情况

本次关联交易的交易对手为 SPV2，截至目前，交易对手基本情况如下：

SPV2 名称	TK New Energy HK Investment Company Limited 泰康新能源香港投资有限公司
企业类型	有限公司（a limited company）
公司注册号	68612647-000-12-17-4
董事	朱培军、霍焱、岳兰舒
经营范围	无限定
已发行总股份数 （增资前）	300,000,000 股
成立日期	2017 年 12 月 7 日

三、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

深圳泰康新能源对泰康新能源香港增资属于资金运用类关联交易。

（二）交易标的的基本情况

本次关联交易标的为深圳泰康新能源对泰康新能源香港增资 2.31 亿英镑。

四、交易协议的主要内容

本次增资主体为深圳泰康新能源。深圳泰康新能源于 2020 年 10 月 20 日签署认股文件，认购泰康新能源香港增发的 2.31 亿股，每股

价格 1 英镑，增资金额为 2.31 亿英镑。本次增资后，泰康人寿持有 SPV1（深圳泰康新能源）100%股权、SPV1（深圳泰康新能源）持有 SPV2（泰康新能源香港）100%股权的结构保持不变。

五、关联交易的定价政策

公司以每股 1 英镑的价格进行增资。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。

六、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 8 日，公司第二届董事会第十五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 2020 年 9 月 8 日以现场会议方式对《关于审议批准<深圳泰康新能源投资有限公司向泰康新能源香港投资有限公司增资的重大关联交易>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。

特此公告

泰康人寿保险有限责任公司

2020 年 11 月 2 日