

## 关于转换转入泰康资产管理有限责任公司发行的优势制造 资产管理产品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“公司”）转换转入泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）发行的“泰康资产管理有限责任公司优势制造资产管理产品”（以下简称“优势制造产品”）关联交易的有关信息披露如下：

### 一、交易概述及交易标的的基本情况

#### （一）交易概述

2020年10月21日，公司一般账户申请将持仓泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品（以下简称“优势精选产品”）转换为泰康资产发行的优势制造产品，申请转换转出优势精选产品份额为8,878,812.22，相应转换转入优势制造产品份额为7,658,923.05，转入金额为13,456,727.8元人民币。

#### （二）交易标的的基本情况

优势制造产品是泰康资产发行的一款保险资产管理产品，该产品类型为权益型，运作方式为契约型开放式，募集方式为非公开募集。产品投资范围为法律法规或监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具，其中权益类资产不低于产品净资产的60%，投资于本产品界定的优势制造主题相关的股票资产占权益类资产的比例不低于70%。

## 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

泰康资产为公司股东泰康保险集团股份有限公司控制的法人，根据监管规定为公司的关联方。公司委托泰康资产进行保险资金的管理运用。

### (二) 关联方基本情况

|          |                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名称       | 泰康资产管理有限责任公司                                                                                        |
| 统一社会信用代码 | 91110000784802043P                                                                                  |
| 住所       | 中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号<br>26F07、F08 室                                                           |
| 法定代表人    | 段国圣                                                                                                 |
| 类型       | 有限责任公司（国内合资）                                                                                        |
| 注册资本     | 注册资本人民币 100000.0000 万元整                                                                             |
| 经营范围     | 管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金管理业务相关的咨询业务，公开募集证券投资基金管理业务，国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 成立日期     | 2006 年 2 月 21 日                                                                                     |
| 登记机关     | 中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局                                                                                |

截至 2019 年 12 月 31 日，泰康资产管理资产总规模超过 1.7 万亿元，业务范围涵盖固定收益投资、权益投资、境外投资、基础设施及不动产投资、股权投资、金融产品投资等。

### 三、交易的定价政策及定价依据

#### (一) 定价政策

公司在转换转入优势制造产品过程中，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，符合相关法律法规要求，不存在损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

#### (二) 定价依据

根据优势精选产品合同、优势制造产品合同及《泰康资产管理有限责任公司关于开放式保险资产管理产品转换业务规则的公告》，本次转换采用未知价法，以转换申请受理当日的产品份额净值为基准计算，本次转换手续费为 0。

### 四、交易协议的主要内容

#### (一) 交易价格

优势制造产品 2020 年 10 月 21 日份额净值为 1.7570 元人民币，本次转换费率为 0。

#### (二) 交易结算方式

本次转换按转换申请受理当日优势制造产品份额净值计算转入份额，并于转换申请受理后下一工作日确认。

#### (三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

2020 年 10 月 21 日公司一般账户提交转换申请并受理，2020 年 10 月 22 日确认公司一般账户转换转入份额为 7,658,923.05 份，自 2020 年 10 月 23 日起有权赎回该部分产品份额。

## 五、交易决策及审议情况

### (一)决策的机构、时间、结论

公司委托泰康资产进行保险资金的投资运用。本次交易由投资部门于 2020 年 10 月 21 日在授权范围内提出投资建议，经相关业务及合规风控部门会签后，最终经公司首席投资官审批通过。

### (二)审议的方式和过程

本次投资由泰康资产投资部门在授权范围内提出投资建议，经相关业务及合规风控部门会签后，最终经公司首席投资官批准交易。

## 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，向相关监管部门反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2020 年 11 月 2 日