

泰康人寿保险有限责任公司关于对叮当快药科技集团有限公司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“公司”）对叮当快药科技集团有限公司（以下简称“标的公司”）减资（以下简称“本次交易”）的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

2020年9月11日，公司签署《〈关于投资叮当快药科技集团有限公司之投资协议〉之加入协议》，协议约定公司投资标的公司1亿元人民币，投资完成后公司持有标的公司2.71%的股权。

现标的公司拟于境外上市，需调整标的公司的股权架构以符合境外上市的要求。其第一步工作需要标的公司各股东自标的公司减资，标的公司将向公司支付公司投资时的成本1亿元人民币作为减资款。

（二）交易标的的基本情况

本次交易的标的为公司持有的标的公司2.71%的股权。

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

本次交易的标的公司为叮当快药科技集团有限公司。本次交易前，公司持有标的公司 2.71%的股权，公司向标的公司派驻 1 名董事，标的公司构成公司的关联方。

（二）关联方基本情况

关联方企业名称为叮当快药科技集团有限公司，是一家有限责任公司。经营范围是：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；设计、制作、代理、发布广告；预防保健咨询（不含诊疗服务）；代理进出口；货物进出口；技术进出口；销售化妆品；零售电子产品、日用品、医疗器械（I 类）；预包装食品销售，不含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品（食品流通许可证有效期至 2025 年 06 月 04 日）；提供互联网药品信息服务（药品监督管理部门批文有效期至 2025 年 06 月 21 日）；增值电信业务。注册资本为 9947.6815 万元人民币。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

公司本次交易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

由于届时标的公司境外实体的股权结构，将按照原境内股权结构在境外进行平移，因此标的公司向公司支付的减资款，即公司投资标的公司时的投资成本 1 亿元人民币。定价遵循一般商业条款以及公平、

公正的市场化原则，不存在利益输送、利益转移以及侵犯公司或保险消费者利益的行为。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

标的公司向公司支付 1 亿元人民币减资款，回购公司持有的 2.71% 股权，使公司自标的公司减资。

（二）交易结算方式

标的公司将交易价款支付至公司投资时的四个出资账户。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限。

公司与标的公司各股东于 2021 年 4 月 6 日签署同意标的公司减资的股东会决议，该决议签署后即生效，支付减资价款及完成工商变更登记后即履行完毕。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2021 年 3 月 23 日，经泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）2021 年第 12 次股权投资管理委员会审批通过，同意本次减资事项，并继续推动公司以收到的减资款投资标的公司搭建的境外架构工作。

2021 年 3 月 25 日，经公司投资决策委员会 2021 年第 6 次会议审批通过，同意本次减资事项，并继续推动公司以收到的减资款投资标的公司搭建的境外架构工作。2021 年 4 月 1 日，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

泰康资产召开 2021 年第 12 次股权投资管理委员会，项目组向投委会委员汇报了本次项目的投资建议书，法律合规部和风险控制部等相关部门发表意见。投委会委员经过充分讨论，以书面表决的形式签署了投资决议。

公司召开投资决策委员会 2021 年第 6 次会议，项目组向投委会委员汇报了本次项目的投资建议书，法律合规部和风险控制部等相关部门发表意见。投委会委员经过充分讨论，以书面表决的形式签署了投资决议。

本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，由公司相关职能部门履行并完成审查。

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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2021 年 4 月 15 日