

关于泰康人寿保险有限责任公司对 TKWOMAI Investment Ltd 增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 TKWOMAI Investment Ltd（以下简称“TKWOMAI”）增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

2021 年 9 月 15 日，TKWOMAI 于 BVI 公司注册处完成增资登记，泰康人寿对 TKWOMAI 增资 15 万美元。本次增资前，TKWOMAI 已发行股本总额为 10,000 万美元；增资完成后，TKWOMAI 已发行股本总额为 10,015 万美元。

本次增资后，泰康人寿持有 TKWOMAI 100%股权的结构保持不变。本次交易构成公司资金运用类一般关联交易。

（二）交易标的的基本情况

本次关联交易标的为泰康人寿对 TKWOMAI 增资 15 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

TKWOMAI 是公司为投资我买网项目所设立的特殊目的公司，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 TKWOMAI，截至目前，关联方基本情况如下：

关联方名称：	TKWOMAI Investment Ltd
企业类型：	有限公司（limited company）
公司注册号：	1882671
董事：	吴昊、周颖、冯芳
经营范围：	无限定
已发行总股本（增资前）：	10000 万美元
成立日期：	2015 年 7 月 14 日

三、 关联交易的定价政策及定价依据

公司按 TKWOMAI 章程的相关约定，以每股 15 万美金的价格增发 1 股对 TKWOMAI 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。

四、 交易协议的主要内容

本次增资主体为泰康人寿。泰康人寿于 2021 年 9 月 15 日签署 TKWOMAI 增资的申股文件，决定将 TKWOMAI 的注册资本由 10,000 万美元增加至 10,015 万美元，增资 15 万美元。同日，泰康人寿对 TKWOMAI 的增资登记已完成。本次增资完成后，TKWOMAI 已发行股份数为 11 股，泰康人寿对 TKWOMAI 认缴金额为 10,015 万美元。本次增资为补充 TKWOMAI 运营资金需要，截止 2021 年 9 月 17 日，泰康人寿已分批

完成向 TKWOMAI 补充出资共计 15 万美元。本次交易结算方式为电子转账。

本次增资后，泰康人寿持有 TKWOMAI 100%股权的结构保持不变。

五、 交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本次交易由公司关联交易管理办公室于 2021 年 9 月 13 日完成一般关联交易（豁免类）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（豁免类）评审流程，由公司关联交易管理办公室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，向中国银保监会有关部门反映。

泰康人寿保险有限责任公司

2021 年 9 月 24 日