

泰康人寿保险有限责任公司关于投资上海蛟腾医疗管理有限公司股权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”）投资上海蛟腾医疗管理有限公司（以下简称“标的公司”）股权（以下简称“本次投资”）的关联交易有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

2022年8月10日，公司签署本次投资的投资协议《关于上海蛟腾医疗管理有限公司之股权转让协议》，协议约定公司收购其他股东持有的标的公司合计2.48%的股权，收购价格为2605.9151万元人民币。

（二）交易标的基本情况

本次投资的标的为宁波梅山保税港区泽羽投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“泽羽”）持有的标的公司2.48%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

本次投资的标的公司为上海蛟腾医疗管理有限公司。本次投资前，公司持有标的公司20.24%的股权，并派驻1名董事，根据《银行保险机构关联交易管理办法》的规定，标的公司为公司可施加重大影响的法人组织，属于公司的关联方。

（二）关联方基本情况

关联方名称	上海蛟腾医疗管理有限公司
-------	--------------

法人类型	有限责任公司
经营范围	医药咨询，营养健康咨询服务，市场营销策划，医疗器械科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，销售一类医疗器械。
法定代表人	宋冬雷
住所	上海市青浦区盈港路 714 号 207 室
注册资本	注册资本为 609.6556 万元人民币，本次投资对注册资本无影响

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

公司本次投资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，未发现损害任何一方及其股东或相关方利益的情形。

（二）定价依据

本次投资以公司 2021 年 10 月 29 日签署的投资协议中对标的公司的投后估值为基础，通过与标的公司股权持有方泽羽协商谈判最终确定。定价遵循一般商业条款以及公平、公正的市场化原则，未发现利益输送、利益转移以及损害公司或被保险人利益的行为。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

公司以总计 2605.9151 万元人民币收购标的公司 2.48% 股权。本笔交易符合资金运用关联交易监管要求。

（二）交易结算方式

公司将交易价款支付至泽羽提供的账户。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限。

协议在 2022 年 8 月 10 日签署后即生效，预计签约后三个月内完成交割及支付转让对价后即履行完毕。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2022 年 3 月 31 日，经泰康人寿保险有限责任公司第二届董事会投资专业委员会第四十四次会议审批通过，同意投资本项目。2022 年 5 月 9 日，本次投资由公司相关职能部门完成公司一般关联交易申报审批。

（二）审议的方式和过程

泰康人寿保险有限责任公司现场召开第二届董事会投资专业委员会第四十四次会议，以现场会议形式举手表决作出决议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议批准《泰康人寿保险有限责任公司收购冬雷脑科部分老股事宜》的议案。

本次投资根据监管要求和公司规定，提交公司一般关联交易申报流程，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。