

关于投资泰康资产管理有限责任公司发行的泰康创新成长 混合型证券投资基金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“泰康创新成长混合型证券投资基金”（以下简称“泰康创新成长C”）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

2022年09月27日，公司投资泰康创新成长C，投资金额为2.04亿元人民币，泰康资产收取的管理费率为1.50%。

（二）交易标的的基本情况

泰康创新成长C是泰康资产发行的一款公募基金产品，该产品类型为混合型基金，运作方式为契约型开放式，募集方式为公开募集。本基金的投资范围主要为国内依法公开发行上市交易的股票，内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票，股指期货，国债期货，债券资产，资产支持证券，债券回购，银行存款，货币市场工具，同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产比例为60%-95%，其中投资于本基金界定的创新成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。

说明：注：泰康资产于 2020 年 12 月 25 日向中国证监会报送基金公司设立申请材料，申请设立泰康基金并将现有公募基金业务全部转移至泰康基金。目前按照相关要求及公司业务规划，公募业务转移平稳推进，上述相关产品持有人大会的陆续召开，相关业务划转正在稳步推进中，预计 2022 年底前完成业务平移工作。

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 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 2021 年底，泰康资产管理资产总规模超过 2.7 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

公司在投资过程中，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

本次投资申请以受理当日的产品份额净值为基准，并按照本产品合同、产品募集说明书规定的具体方式确定价格。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

泰康创新成长 C 2022 年 09 月 27 日份额净值 0.9078 元人民币，管理费率为 1.50%。

（二）交易结算方式

投资者投资本产品时须全额交付款项。交易以转账方式结算，交

易按申请受理当日申请金额和产品份额面值计算份额。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

本次投资于 2022 年 09 月 27 日提交投资申请并受理,于 2022 年 09 月 28 日确认投资份额为 224719101.13 份,自 2022 年 09 月 29 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。本次投资决策于 2022 年 09 月 22 日经泰康资产投资管理委员会(以下简称“投委会”) 2022 年第 30 次投委会第 48 号决议通过。

(二) 审议的方式和过程

泰康资产于 2022 年 09 月 22 日召开 2022 年第 30 次投委会会议,通讯审议了公司相关一般账户投资策略相关事宜,经投委会委员审议通过了该账户投资泰康创新成长 C 事宜。

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。

