

# 中国太平洋保险（集团）股份有限公司

## 关于向太保安联健康保险股份有限公司增资的

### 信息披露公告

#### （2019-23）

中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）就向太保安联健康保险股份有限公司（以下简称“太保安联”）增资事宜于2019年9月9日与太保安联签署了《股份认购协议》。根据中国银保监会《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，现将本公司与太保安联的此次资金运用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

为增强资本实力，满足业务发展需要，本次太保安联增加股份1,000,000,000股。太保安联的所有股东按照目前持股比例对其进行增资，其中，本公司以货币方式出资770,510,000元人民币，认购股数为770,510,000股。本次增资完成后，本公司的持股数将达到2,080,377,000股，持股比例保持不变。该交易属于投资入股类型关联交易。

##### （二）交易标的基本情况

太保安联注册资本为1,700,000,000元人民币，股份总数1,700,000,000股；其中，本公司持有1,309,867,000股，持股比例为77.051%；德国安联保险集团持有390,133,000股，持股比例为22.949%。增资完成后，太保安联注册资本由1,700,000,000元人民币增至2,700,000,000元人民币。

#### 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

本公司为太保安联控股股东，本公司与太保安联构成关联方。

## （二）关联方基本情况

关联方名称：太保安联健康保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

法定代表人：孙培坚

注册资本：人民币 1,700,000,000 元

统一社会信用代码：9131000032465377XF

经营范围：各种人民币和外币的健康保险业务、意外伤害保险业务；与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务；上述业务的再保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国银保监会批准的其他业务。

**【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】**

## 三、交易的定价政策及定价依据

就本次增资，股东方将按照各自在太保安联的出资比例，同比例增加出资，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。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易价格

增资价格为每股 1 元人民币，本公司认缴的出资额为 770,510,000 元人民币，认购股数为 770,510,000 股。

### （二）交易结算方式

本公司以现金方式认购。

### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本协议经各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立并生效；本次增资事宜经中国银保监会批准后生效。

## 五、交易决策及审议情况

#### （一）决策的机构、时间、结论

本公司于2019年8月23日在上海召开第八届董事会2019年第十九次会议，审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司向太保安联健康保险股份有限公司增资暨重大关联交易的议案》，批准了本次交易。

#### （二）审议的方式和过程

本公司董事会以现场会议表决的方式审议通过本次交易（全票通过）。

### 六、中国银保监会认为应当披露的其他信息

无。

本公司承诺：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，向中国银行保险监督管理委员会资金部反映。