

## 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 (2017-35)

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2017年12月12日与太保安联签署了《股份认购协议》。根据中国保监会《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重大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

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700,000,000股，增资价格为每股1元人民币。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539,357,000元人民币，认购股数为539,357,000股。本次增资完成后，本公司的持股数将达到1,309,867,000股，持股比例保持不变。

#### （二）交易标的的基本情况

太保安联注册资本为1,000,000,000元人民币，股份总数1,000,000,000股；其中，本公司持有770,510,000股，持股比例为77.051%；德国安联保险集团持有229,490,000股，持股比例为22.949%。增资完成后，太保安联注册资本由1,000,000,000元人民币增至1,700,000,000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股权关系为基础的关联方。

## （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 1,000,000,000 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

本公司根据在太保安联的出资比例，按同比例增资。

## 四、交易协议的主要内容

### （一）交易价格

为实现本次增资，本公司认缴的出资额为 539,357,000 元人民币，认购股数为 539,357,000 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 2017 年 10 月 27 日在上海召开第八届董事会 2017 年第五次会议，审议并通过了《关于向太保安联健康保险股份有限公司增资的议案》，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、其他需要披露的信息

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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。