

关于华泰人寿保险股份有限公司 增资重大关联交易的公告

根据《保险公司关联交易管理暂行办法》、《关于执行〈保险公司关联交易管理暂行办法〉有关问题的通知》、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》和《保险公司信息披露管理办法》等相关规定的要求，现将华泰人寿增资重大关联交易的情况公告如下：

一、交易概述

为了华泰人寿业务发展需求，华泰人寿采用定向增发的形式，共发行新股 4 亿元，每股价格 1 元，共募集资本金 4 亿元。其中，华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团”）定向增发 3.2 亿元；安达北美洲保险控股公司（以下简称“安达”）定向增发 0.8 亿元。2019 年 2 月 27 日，华泰人寿收到全部以上增资款项。

二、交易标的基本情况

公司股东华泰保险集团是一家集财险、寿险、资产管理、基金管理于一体的综合性金融保险集团，前身是 1996 年成立的华泰财产保险股份有限公司，注册资本金为 40.22 亿元人民币，总部设在北京。华泰保险集团长期坚持走“集约化管理、专业化经营、差异化竞争，质量效益型发展”的道路，

稳健经营，不懈探索。华泰保险集团立足长远发展，在近年提出要实现从“利润增长型”向又好又快的“价值成长型”转变的新目标，明确了“十三五”期间乃至更长时期的发展思路和方向。

公司股东安达是安达集团（Chubb Group）旗下子公司。安达集团是世界著名的金融保险集团企业，是全球最大的上市财产保险公司，也是全球最大的意外和健康险提供商之一，人寿保险成长迅速。标准普尔（标普）对 Chubb 核心运营保险公司的财务实力评级为 AA、贝氏为 A++、穆迪为 Aa3。

三、交易对手情况

法人名称：华泰保险集团股份有限公司

企业类型：股份有限公司

注册资本：40.22 亿元人民币

关联关系说明：控股股东

统一社会信用代码：911100001000237522

经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

法人名称：安达北美洲保险控股公司

企业类型：外资

关联关系说明：直接持股 5%以上的股东

企业注册号码：2987785

四、交易的主要内容和定价政策

华泰人寿采用定向增发的形式，共发行新股 4 亿元，每股价格 1 元，共募集资本金 4 亿元。其中，华泰保险集团定向增发 3.2 亿元；安达定向增发 0.8 亿元。2019 年 2 月 27 日，华泰人寿收到全部以上增资款项。

本次交易按照公平、公正、公开的原则，不存在损害公司、股东等利益的情形。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

因未到 2019 年一季度关联交易统计节点，本年度与关联方华泰保险集团及安达已发生的关联交易累计金额暂无数据。公司将在统计 2019 年一季度关联交易情况时，严格按照关联交易及信息披露相关监管规定的要求，将此增资事项作为重大关联交易计入统计进行披露及报告。

六、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

本次交易有助于满足华泰人寿业务发展需求。本次关联交易不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生不利影响。

七、交易的内部审批流程

华泰人寿于2019年1月21日召开五届二十三次董事会，审议了《关于华泰人寿保险股份有限公司2019年资本补充方案的议案》，同意公司于2019年度增加注册资本金4亿元的增资方案，并将该增资方案提交2019年第一次临时股东大会审议；于2019年1月22日召开了2019年第一次临时股东大会，审议批准了《关于华泰人寿保险股份有限公司2019年资本补充方案的议案》，同意公司于2019年度增加注册资本金4亿元的增资方案。

特此公告

2019年3月8日