

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 5 亿元，每股价格 1 元，共募集资本金 5 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 4 亿元；安达北美洲保险控股公司（以下简称“安达”）定向增发 1 亿元。2017 年 12 月 8 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。立足长远发展，华泰保险集团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。2016年1月14日ACE集团完成对Chubb集团的收购，ACE集团正式更名为Chubb集团。标准普尔（标普）和惠誉对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 5 亿元，每股价格 1 元，共募集资本金 5 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 4 亿元；安达北美洲保险控股公司（以下简称“安达”）定向增发 1 亿元。2017 年 12 月 8 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

截至 2017 年 9 月 30 日，公司与股东华泰保险集团累计已发生的关联交易金额总计为 0.11 亿元。

截至 2017 年 9 月 30 日，公司尚未与股东安达发生关联交易。

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 2017 年 9 月 14 日召开五届七次董事会，审议通过了《关于华泰人寿增加注册资本金的议案》；于 2017 年 11 月 3 日召开了 2017 年第一次临时股东大会，审议批准了《关于华泰人寿增加注册资本金的议案》。

特此公告