

中国太平洋财产保险股份有限公司关于发起 设立科技保险公司的公告

重要内容提示:

- 投资金额: 本次投资金额为人民币 510,000,000 元, 占投资标的总股本的比例为 51%
- 特别风险提示: 本次投资存在不确定性, 投资标的的设立尚需取得中国银保监会的批准

一、对外投资概述

本公司拟与中国科学院控股有限公司、上海临港控股股份有限公司共同发起设立一家股份制专业科技保险公司(以下简称“投资标的”), 投资金额为人民币 510,000,000 元, 占投资标的总股本的比例为 51%(以下简称“本次投资”)。

根据《中国太平洋财产保险股份有限公司章程》的相关规定, 本次投资需经公司董事会和股东大会审议。公司分别于 2020 年 4 月 20 日、2020 年 5 月 8 日召开了第六届董事会第十次会议和 2019 年度股东大会, 分别审议通过了本次投资事宜。

2021 年 9 月 15 日, 公司与中国科学院控股有限公司、上海临港控股股份有限公司签署了《关于共同发起设立科技保险股份有限公司之发起人协议》。

根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》等相关规定, 本次投资事宜尚需取得中国银行保险监督管理委员会

(以下简称“中国银保监会”)的批准。

本次投资构成重大关联交易，不属于重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1. 中国太平洋财产保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路190号交银大厦南楼

法定代表人：顾越

注册资本：1,947,000.0000万人民币

成立日期：2001年11月9日

2. 中国科学院控股有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼14层1412

法定代表人：索继栓

注册资本：506,703.0000万人民币

成立日期：2002年4月12日

3. 上海临港控股股份有限公司

企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：上海市松江区莘砖公路668号3层

法定代表人：袁国华

注册资本：210,206.8212万人民币

成立日期：1994年11月24日

三、投资标的基本情况

企业类型：股份有限公司

注册资本：人民币1,000,000,000元

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区

经营范围：科技企业、科研机构、科研院校、科技配套企业等科技产业链主体的财产损失保险，责任保险，信用保险和保证保险，短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；上述业务相关的技术服务及咨询服务业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；保险信息服务业务；中国银保监会批准的其他业务。（以中国银保监会及公司登记机关核准的经营范围为准）

本公司本次投资的最终投资金额及持股比例以中国银保监会出具的批准文件为准。

四、本次投资对本公司的影响

本次投资完成后，通过联合股东方优势资源，有利于增强公司服务临港新片区建设，上海科创中心和金融中心联动建设及服务国家科创驱动战略的能力，提升公司在财产保险领域的专业化经营和创新发展水平。同时，投资标的将成为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表的合并范围。投资标的的成立，将帮助公司实现在专业保险领域的经营模式创新，深化战略转型，把握发展机遇，提升整体竞争力。

五、本次对外投资的风险分析

本次投资存在无法取得中国银保监会批准的风险。

特此公告。

中国太平洋财产保险股份有限公司

2021年9月24日