

中国太平洋人寿保险股份有限公司 关于向太平洋健康保险股份有限公司增资关联交易的信息披露公告（2021-160）

中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）就与中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“太保集团”）共同向太平洋健康保险股份有限公司（以下简称“太平洋健康”）增资事宜于 2021 年 12 月 14 日与太平洋健康签署了《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》（保监发〔2014〕44 号）及相关规定，现将本公司此次增资的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，本次太平洋健康增加股份 1,900,000,000 股，增资价格为每股 1 元人民币。本公司与太保集团作为太平洋健康的全体股东，按照目前持股比例对其进行同比例增资。其中，本公司以货币方式出资 284,031,000 元人民币，认购股数为 284,031,000 股。本次增资完成后，本公司的持股数将达到 538,164,000 股，持股比例保持不变。

（二）交易标的基本情况

太平洋健康注册资本为 1,700,000,000 元人民币，股份总数 1,700,000,000 股；其中，太保集团持有 1,445,867,000 股，持股比例为 85.051%；本公司持有 254,133,000 股，持股比例为 14.949%。增

资完成后，太平洋健康注册资本由 1,700,000,000 元人民币增至 3,600,000,000 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

太保集团为本公司控股股东，太保集团构成本公司的关联方；太平洋健康与本公司共同受控于太保集团，同时，本公司对其施加重大影响，太平洋健康构成本公司的关联方。

（二）关联方基本情况

1、关联方名称：中国太平洋保险（集团）股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：孔庆伟

注册资本：人民币 9,620,341,455 元

统一社会信用代码：91310000132211707B

经营范围：控股投资保险企业，监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。【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】

2、关联方名称：太平洋健康保险股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：马欣

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

本公司根据在太平洋健康的出资比例，按同比例增资，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284,031,000元人民币，认购股数为284,031,000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

《股份认购协议》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2021年12月13日在上海召开寿险公司第七届董事会2021年第十一次临时会议，审议并通过了《关于中国太平洋人寿保险股份有限公司向太平洋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、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，向中国银保监会资金部反映。