

太保安联健康保险股份有限公司

关于增加注册资本的重大关联交易信息披露公告

(2019-6)

2019年9月9日，中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称中国太保）、安联保险集团（Allianz SE）（以下简称安联集团）就向太保安联健康保险股份有限公司（以下简称本公司）增资事宜与本公司签署了《股份认购协议》。根据中国银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）规定，该交易构成中国太保、安联集团与本公司之间的重大关联交易，现将有关情况披露如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

根据《股份认购协议》约定，本公司将向中国太保和安联集团新增发行股份 10 亿股，中国太保和安联集团同意按照目前的持股比例以货币方式认购出资。本次增发股份完成后，本公司注册资本将由人民币 17 亿元增加至人民币 27 亿元，本公司股份数将由 17 亿股增加至 27 亿股。

二、交易对手情况

（一）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）。

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。

注册资本：人民币906200.0000万元。

关联交易说明：本公司受控于中国太保，与中国太保构成以股权关系为基础的关联方。

统一社会信用代码：91310000132211707B。

(二) 安联保险集团 (Allianz SE)。

企业类型：其他股份有限公司 (上市)。

经营范围：设有众多商业保险分支机构的保险集团的母公司。在 (德国) 国内外保险公司、实业公司、投资公司等各类公司中均持有股权，主要从事投资 (保险) 代理与服务业务。作为一家再保险公司，还接受集团公司以及与其形成直接或间接关联或附属关系的其他公司分出的保险业务。

注册资本：欧元116864.0000万元。

关联交易说明：本公司与安联集团构成以股权关系为基础的关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为实现本次增资，本公司将向中国太保和安联集团新增发行股份10亿股，每股面值人民币1元，各方同意每股认购价格为人民币1元。本次增发股份由中国太保和安联集团按照目前的持股比例以货币方式认购，具体认购出资额为：中国太保人民币7.7051亿元，安联集团人民币2.2949亿元。

四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至2019年二季度，本公司与中国太保已发生的关联交易累计金额约为人民币885万元，本公司与安联集团已发生的关联交易累计金额约为人民币0万元。

五、交易目的

本交易之目的在于增强本公司的资本实力，提升市场竞争能力。

六、审批流程

本次交易构成重大关联交易，已经本公司关联交易控制委员会2019

年第五次会议审查通过，并经本公司2019年第二次临时股东大会审议通过。股东大会授权公司总经理及其授权人士办理与本次增资相关的变更注册资本、修改章程等审批手续以及工商变更登记、备案手续。

根据有关监管规定，本次增发股份事宜须经中国银保监会批准后生效。

七、对本期和未来财务及经营状况的影响

本交易符合交易各方的利益，交易条款符合公平交易原则，有利于交易各方业务的长期发展，对本公司本期和未来财务及经营状况有重大影响。

八、独立董事的意见

根据集团公司统一的公司治理管理制度，经原中国保监会同意，本公司未设独立董事，董事会决议并未包含独立董事关于此项交易的书面意见。

太保安联健康保险股份有限公司

2019年9月26日