

# 招商局仁和人寿保险股份有限公司 关于与招商局蛇口工业区控股股份有限 公司合资成立招商局仁和养老投资 有限公司重大关联交易的 披露公告

根据《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》(保监发〔2016〕52号)等监管规定,现将招商局仁和人寿保险股份有限公司(以下简称“我公司”)与招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“招商蛇口”)合资成立招商局仁和养老投资有限公司(以下简称“仁和养老投资”)重大关联交易的有关信息披露如下:

## 一、关联交易概述及交易标的基本情况

### (一) 交易概述

我公司拟与招商蛇口共同出资 4.9 亿元合资成立仁和养老投资。其中,我公司出资 24,990 万元,股份占比 51%;招商蛇口出资 24,010 万元,股份占比 49%。

### (二) 交易标的基本情况

仁和养老投资将作为我公司养老产业投资的主体,从事养老社区投资新建、参股并购、养生护理、营养健康等养老产业投资,为我公司客户提供财富管理、保险保障、养老医疗等全方位的养老保障体系,助力客户健康生活、幸福养老。

## 二、交易对手情况

### （一）关联法人情况介绍

招商蛇口创立于 1979 年，原为招商局集团有限公司的全资子公司。2015 年 6 月 26 日，公司由“招商局蛇口工业区有限公司”更名为“招商局蛇口工业区控股股份有限公司”。招商蛇口的企业类型为股份有限公司，注册资本为人民币 79.04 亿，统一社会信用代码为 914400001000114606，住所为广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场。经营范围为城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮母港及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管理；水上运输，码头，仓储服务；科研技术服务；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。

### （二）关联关系说明

招商蛇口与我公司股东（深圳市招融投资控股有限公司）最终受控于同一股东单位（招商局集团有限公司），根据《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发〔2007〕24 号）等相关规定，招商蛇口与我公司属于以股权关系为基础的关联关系。

## 三、关联交易协议的主要内容

### （一）交易价格

仁和养老投资注册资本金 4.9 亿元。其中，我公司出资 24,990 万元，占股比例 51%；招商蛇口出资 24,010 万元，占股比例 49%。1 元出资对应 1 元注册资本金，定价公允。

## （二）交易结算方式

我公司与招商蛇口共同出资 4.9 亿元，以货币出资，人民币计算。

## （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

我公司与招商蛇口《关于共同成立仁和养老投资之合资经营合同》自双方签字盖章且获得中国银保监会审批、上市公司所需审批及有关披露或公告程序（如需）结束之日起生效。2019 年 1 月 4 日，中国银保监会印发《关于招商局仁和人寿保险股份有限公司投资招商局仁和养老投资有限公司股权的批复》，同意我公司与招商蛇口共同出资成立仁和养老投资。

## 四、关联交易的定价政策

我公司与招商蛇口共同出资成立仁和养老投资，按照一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行，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。

## 五、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

该交易是我公司响应国家和监管机构号召、应对人口老龄化、培育国民健康养老意识的一项重要举措，也是我公司“医养”战略的重要组成部分，更是产融结合、服务实体经济

济、践行社会责任的实际行动，能够产生良好的经济效益和社会效益。

本次交易属于公司正常投资业务范围，对我公司的财务状况及经营成果有良好的促进作用。

## **六、交易决策及审议流程**

根据中国银保监会关于关联交易的相关规定及我公司关联交易管理制度要求，上述重大关联交易经我公司第一届董事会第五次会议及 2017 年年度股东大会审议通过。

## **七、独立董事对本次关联交易的意见**

根据我公司独立董事就本次关联交易出具的书面意见，本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场化价格确定关联交易价格，不存在损害公司、中小股东及被保险人权益的情况；相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。

## **八、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额**

截至 2018 年 12 月 31 日，我公司本年度与招商蛇口已发生的关联交易累计金额为 0 元。

## **九、其他需要披露的信息**

按照监管规定，我公司主要股东深圳市招融投资控股有限公司针对此项重大关联交易出具了《关于不存在不当利益输送的书面声明》。

招商局仁和人寿保险股份有限公司

2019 年 1 月 15 日