



中国太平洋保险（集团）股份有限公司
关于向太平洋健康保险股份有限公司增资重大关联交易
的信息披露公告
（2021-62）

中国太平洋保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）就与中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“太保寿险”）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《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）规定，该交易构成本公司的重大关联交易，现将具体情况披露如下：

一、交易对手情况

（一）交易各方的关联关系

本公司为太平洋健康控股股东，太平洋健康构成本公司的关联方；本公司为太保寿险控股股东，太保寿险构成本公司的关联方。

（二）关联方基本情况

1、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】

2、关联方名称：中国太平洋人寿保险股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：潘艳红

注册资本：人民币842,000万元

统一社会信用代码：91310000733370906P

经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等业务，办理上述业务的再保险业务，办理各种法定人身保险业务，与国内外保险及有关机构建立代理关系和业务往来关系，代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其他有关事宜，《保险法》及有关法律、法规规定的资金运用业务，经批准参加国际保险活动，经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】

二、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

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。本公司与太保寿险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。按照《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）第十条规定，本次交易属于资金运用类关联交易。

（二）交易标的情况

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，本公司持有1,445,867,000股，持股比例为85.051%；太保寿险持有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，股份总数将增加至3,600,000,000股。

三、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1,615,969,000元人民币，认购股数为1,615,969,000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。

四、关联交易的定价政策

就本次增资，股东方将按照各自在太平洋健康的出资比例，同比例增加出资，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。

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11月24日在上海召开第九届董事会2021年第十三次会议，审议并通过了《关于向太平洋健康保险股份有限公司增资暨重大关联交易的议案》，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、中国银保监会要求披露的其他事项
无。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司

2021年12月23日