

平安健康保险股份有限公司

关于增资的关联交易信息披露公告

根据银保监会《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）等相关规定，现将平安健康保险股份有限公司（以下简称“我公司”）与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“平安集团”或“集团”）、中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“平安产险”）、平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）、DISCOVERY LIMITED（以下简称“DISCOVERY”）的关联交易情况报告如下：

一、交易对手情况

1. 关联法人名称：中国平安保险（集团）股份有限公司

企业类型：股份有限公司

经营范围：投资保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内、国际业务；开展保险资金运用业务；经批准开展国内、国际保险业务；经中国银行保险监督管理委员会及国家有关部门批准的其他业务。

存在的关联关系说明：中国平安保险（集团）股份有限公司是我公司的母公司。

组织机构代码或统一社会信用代码：91440300100012316L

2. 关联法人名称：中国平安财产保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司

经营范围：承保人民币和外币的各种财产保险业务，包括财产损失保险、责任保险、信用保险等保险业务；办理上述业务的再保险业务；办理各种法定财产保险业务；办理短期健康保险和意外伤害保险业务；代理国内外保险机构检验、理赔、追偿及其委托的其他有关事宜；依照有关法律法规从事资金运用业务；经中国银行保险监督管理

委员会批准的其他业务。

存在的关联关系说明：同属集团下属子公司

统一社会信用代码：914403007109307208

3. 关联法人名称：平安信托有限责任公司

企业类型：有限责任公司

经营范围：本外币业务：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。

存在的关联关系说明：同属集团下属子公司

统一社会信用代码：914403001000200095

4. 关联法人名称：Discovery Limited

与保险公司存在的关联关系说明：Discovery Limited 是对我公司实施共同控制的企业

二、交易类型及交易标的的情况

（一）交易类型

我公司与中国平安保险（集团）股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安信托有限责任公司及 DISCOVERY LIMITED 签订增资认购协议，我公司增加注册资本金 2 亿元。集团出资 148,260,000 元，持股比例增至 73.45%；平安产险按照原持股比例 0.55% 出资 1,100,000 元；平安信托出资 660,000 元，持股比例增至

0.21%；DISCOVERY 按照原持股比例 24.99%，出资 49,980,000 元。

（二）交易标的情况

通过本轮增资，我公司注册资本及实收资本由人民币 1,816,577,790 元变更为 2,016,577,790 元。

三、交易协议的主要内容

（一）交易价格

Discovery Limited 对平安健康保险股份有限公司增资 49,980,000 元；中国平安保险(集团)股份有限公司对平安健康保险股份有限公司增资 148,260,000 元；中国平安财产保险股份有限公司对平安健康保险股份有限公司增资 1,100,000 元；平安信托有限责任公司对平安健康保险股份有限公司增资 660,000 元。

（二）交易结算方式

增资款项由平安集团、平安产险、平安信托及 DISCOVERY 按照约定金额转入我司指定账户。

（三）协议生效条件、生效时间及履行期限

协议由各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章成立且生效。

四、定价政策

为支持健康险维持首席再保资质，建立健康、可持续发展模式，进一步增强平安健康保险股份有限公司资本实力及流动性风险应对能力。拟由各股东按持股比例共同增资。

其中深圳市平安创新资本投资有限公司放弃部分由平安信托有限责任公司优先认购，平安寿险放弃部分由平安集团优先认购。

各股东协商一致，按照每股一元出资。

五、交易决策及审议情况

经我公司第 5 届董事会第 29 次会议审议通过。

六、其他需要披露的信息

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，向中国银保监会保险资金运用监管部反映。

特此公告

平安健康保险股份有限公司

2019 年 11 月 25 日