

平安健康保险股份有限公司
关于与中国平安保险（集团）股份有限公司、Discovery
Limited 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”）、Discovery Limited（以下简称“Discovery”）关联交易的有关信息披露如下：

一、交易对手情况

1、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。

注册资本：人民币 182.8 亿

组织机构代码或统一社会信用代码：91440300100012316L

关联关系情况：中国平安保险（集团）股份有限公司是我公司的股东。

2、名称：Discovery Limited

企业类型：境外上市公司

经营范围：综合性金融服务机构，主要从事健康保险、人寿保险、健康管理、投资和储蓄产品、短期保险和银行产品等业务。

注册资本：南非兰特币 102.8 亿

公司代码：1999/007789/06

关联关系情况：**Discovery Limited** 是我公司的股东。

二、交易类型及交易标的的情况

（一）交易概述和类型

我公司与平安集团、**Discovery** 签订增资认购协议，我公司增加注册资本 2,600,000,000 元。其中，原有股东中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安信托有限责任公司、深圳市平安创新资本投资有限公司放弃此次增资，放弃部分由平安集团出资，平安集团共认缴 1,950,260,000 元，持股比例增至 74.33%，**Discovery** 认缴 649,740,000 元，持股比例 24.99%不变。

（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 2,016,577,790 元变更为 4,616,577,790 元。

三、交易协议的主要内容

（一）交易价格

平安集团对平安健康险增资 1,950,260,000 元，**Discovery** 对平安健康险增资 649,740,000 元。

（二）交易结算方式

增资款项由平安集团及 **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、履行期限等

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、交易的定价政策

为适应中国银保监会“偿二代二期工程”建设要求，优化公司资本结构，建立健康、可持续发展模式，进一步增强公司资本实力，提升偿付能力水平，我公司计划向现有股东申请增资 26 亿元人民币。

本次增资原计划由现有股东按原持股比例同比例增资，其中中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安信托有限责任公司、深圳市平安创新资本投资有限公司放弃此次增资，放弃部分由平安集团优先认购。外方股东 **Discovery Limited** 同意其他股东放弃部分由平安集团出资。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

该增资协议经我公司关联交易控制与消费者权益保护委员会 2021 年第六次会议、第六届董事会第二十二次会议审议通过。

六、其他需要披露的信息

无。

特此公告

平安健康保险股份有限公司

2021 年 9 月 29 日