

中国平安人寿保险股份有限公司

关于注资上海平浦投资有限公司的重大关联交易的信息披露公告

根据中国保险监督管理委员会《保险公司信息披露管理办法》、《保险公司关联交易管理暂行办法》、《关于进一步规范保险公司关联交易有关问题的通知》、《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》等相关规定，现将中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）注资上海平浦投资有限公司（以下简称“目标公司”或“上海平浦”）的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的基本情况

（一）交易概述

我公司以现金向上海平浦注资 60 亿元，其中 48 亿元计入注册资本，12 亿元计入资本公积。注资完成后，上海平浦注册资本变更为 91.305 亿元，平安人寿持有上海平浦的股权比例仍为 100%。

（二）交易标的的基本情况

本次交易标的上海平浦于 2011 年 6 月成立，公司业务经营范围为实业投资、投资管理、投资咨询及相关服务。上海平浦账面除现金资产以及家化集团 100%股权外，无其他资产。

本次注资前，上海平浦注册资本和实收资本均为 43.305 亿元，平安人寿持有上海平浦 100% 股权；本次注资后，上海平浦注册资本和实收资本变更为 91.305 亿元，平安人寿持有上海平浦 100% 股权。

二、交易各方的关联关系和关联方基本情况

（一）交易各方的关联关系

上海平浦是我公司 100% 控股的子公司，构成我公司以股权关系为基础的关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联方基本情况

公司名称：上海平浦投资有限公司。

注册资本：43.305 亿元。

注册地址：上海市虹口区天潼路 133 号 9 楼 909 室。

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询及相关服务。

三、关联交易的主要内容

（一）交易价格。

我公司以现金向上海平浦注资 60 亿元，其中 48 亿元计入注册资本，12 亿元计入资本公积。注资完成后，上海平浦注册资本变更为 91.305 亿元，平安人寿持有上海平浦的股权比例仍为 100%。

（二）交易结算方式。

采用现金方式支付。

（三）生效条件、生效时间、履行期限。

注资方案经上海平浦股东会审议通过，股东会决议签署之日生效，注资所涉及出资、工商登记变更等事项正在办理。

四、定价政策

（一）定价政策。

参照上海平浦每股净资产定价。

（二）定价依据。

根据 2016 年审计报告，上海平浦每股净资产为 1.24 元，本次注资定价取整为 1.25 元/股。本次注资前后，我公司持有上海平浦的股权比例均为 100%，本次关联交易的定价原则为按实际出资金额计入上海平浦的净资产，不存在利益输送或转移的情形，符合公允定价原则。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 2017 年 9 月 30 日，我公司本年度与上海平浦发生的关联交易金额累计 0 元。

六、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

（一）交易目的

优化上海平浦和家化集团的债务结构、提高发展实力。

（二）交易对财务状况及经营成果的影响

上述交易对我公司本期和未来财务状况及经营成果均无重大影响。

七、决议及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

我公司董事会于 2017 年 10 月 9 日通过决策，同意向上海平浦注资，金额为 60 亿元。

（二）审议的方式和过程。

本次决策审议方式为现场审议表决，参与表决的主体为我公司董事会全体委员，其中 2 名董事委托其他董事代为表决，表决结果为全体通过。

我公司承诺：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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。