

# 关于我公司转让宝驾（北京）信息技术有限公司股权暨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》（2010 年第 7 号）、《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发〔2007〕24 号）及《保险公司资金运用信息披露准则第 1 号：关联交易》（保监发〔2014〕44 号）及相关规定。现将中国平安财产保险股份有限公司（以下简称“平安产险”、“我公司”）所持宝驾（北京）信息技术有限公司（以下简称“宝驾信息”）股权以投资成本价格转让给上海鼎瑜车盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“车基金”）的重大关联交易有关信息报告如下：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

2017 年 7 月 25 日，我公司与车基金签署《股权转让协议》，将所持 10% “宝驾信息” 的股权以投资成本价格转让给“车基金”，转让价格为人民币 3059.39 万元。我公司最初投资成本为 3059.39 万元。

### （二）交易标的的基本情况

- (1) 公司名称：宝驾（北京）信息技术有限公司。
- (2) 注册资本：1303.781 万元人民币。
- (3) 注册地：北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 6 层 D612 室。
- (4) 经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅

限互联网信息服务)互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务。(电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2019 年 12 月 23 日);技术开发、技术转让;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动;会议服务;礼仪服务;汽车租赁(不含九座以上客车);组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(5)法定代表人:李如彬。

(6)统一社会信用代码:91110108096769518N

## 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

我公司与车基金同受中国平安保险(集团)股份有限公司控制。

### (二)关联方基本情况

车基金为私募股权投资基金,成立于 2015 年 6 月 2 日,主要经营场所为上海市浦东新区芳草路 408 号 101 室,执行事务合伙人为上海鼎瑜股权投资管理合伙企业(有限合伙)(委派代表:郁乐),拟募集目标规模为 10 亿元。该合伙企业类型有限合伙,经

营范围包括股权投资管理，股权投资，实业投资。【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】。合伙期限自 2015 年 6 月 2 日至 2025 年 6 月 1 日。

### 三、交易的定价政策及定价依据

#### （一）定价政策

我公司转让持有 10%宝驾股权的交易定价，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。

#### （二）定价依据

我公司聘请了第三方机构对平安产险所持“宝驾信息”股进行分析与估值，并出具《宝驾(北京)信息技术有限公司股权估值分析报告》。报告分析基准日为 2016 年 12 月 31 日，结论有效期限一年。第三方机构采用市场通行的企业价值评估方法。根据市场法的测算结果，产险持有“宝驾信息”10%股份价值人民币 3,110.00 万，股权估值报告出具时点与实际股权转让时间存在差异，因此股权成交价格 3059.39 万与估值价格 3,110.00 万存在 1.6%的差异率，在合理的可接受范围内。该关联交易不存在利益输送、利益转移以及侵犯我公司或保险公司被保险人利益的行为。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易价格

人民币 3059.39 万。

#### （二）交易结算方式

按协议约定交易价格一次性足额存入车基金指定的银行账户。

### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

车基金在股权转让协议签署日起三十（30）日内向平安产险支付股权转让款后，车基金应配合公司及受让方按照相关中国法律要求，就该等股权转让办理工商变更登记。本次股权转让的最终完成以公司的主管工商登记部门（以下称“登记机关”）办结工商变更登记手续为准，并以该日为转让手续完成日。

## 五、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

本次交易于 2017 年 3 月 16 日由我公司第五届董事会第二十三次会议审议通过。

### （二）审议的方式和过程

本决议通过董事会现场会议审议表决全票通过。

## 六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至本年度二季度末，本公司与车基金已发生的关联交易累计金额为 0 万元。

## 七、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

将“宝驾信息”放入车基金与其他车项目整合为一个组合，可以分散集中度、降低风险，并可由 GP 平安创投统一管理。

## （二）交易对财务状况及经营成果的影响

上述交易对本公司本期和未来财务状况及经营成果均无重大影响。

## 八、其他需要披露的信息

无。

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。