

中国太平洋财产保险股份有限公司 关于参与发起设立保险公司的公告

2016 年 1 号

重要内容提示:

- 投资金额: 本次投资金额不少于人民币 1,000,000,000 元, 占投资标的总股本的比例不低于 50%
- 特别风险提示: 本次投资存在不确定性, 投资标的的设立尚需取得中国保监会的批准

一、对外投资概述

本公司拟与百度鹏寰资产管理(北京)有限公司共同发起设立一家股份制财产保险公司(以下简称“投资标的”)。本次投资金额不少于人民币 1,000,000,000 元, 占投资标的总股本的比例不低于 50%。

根据《中国太平洋财产保险股份有限公司章程》的相关规定, 本次投资需经公司董事会和股东大会审议。公司分别于 2016 年 3 月 23 日、2016 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议和 2016 年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于与百度发起成立互联网保险公司的议案》。

2016 年 6 月 7 日, 公司与百度鹏寰资产管理(北京)有限公司签署了相关发起人协议。

根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》等相关规定, 本次投资事宜尚需取得中国保险监督管理委员会(以下简称“中国保监会”)的批准。

本次投资不属于关联交易, 亦不属于重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

1. 中国太平洋财产保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路190号交银大厦南楼

法定代表人：顾越

注册资本：人民币1,947,000万元

成立日期：2001年11月9日

2. 百度鹏寰资产管理（北京）有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区上地信息产业基地北区盈创动力大厦D栋10层

法定代表人：梁志祥

注册资本：人民币29,000万元

成立日期：2004年12月10日

三、投资标的基本情况

企业类型：股份有限公司

注册资本：人民币2,000,000,000元

住所：上海市

经营范围：机动车辆保险及其相关险种（以中国保监会及公司登记机关核准的经营为准）

本公司本次投资的最终投资金额及持股比例以中国保监会出具的批准文件为准。

四、本次投资对本公司的影响

本次投资完成后，通过整合公司和百度的优势资源，有利于提升公司在财产保险领域的专业化经营能力和业务创新能力；同时，投资标的将成为公司的控股子公司，纳入公司合并财务报表的合并范围。投资标的的成立，将帮助公司提升数字化创新能力、加快业务转型、提升整体竞争力。

五、本次对外投资的风险分析

本次投资存在无法取得中国保监会批准的风险。

特此公告。

中国太平洋财产保险股份有限公司

2016年6月8日