

## 中国太平洋人寿保险股份有限公司关于向太平洋医疗健康 管理有限公司增资关联交易的信息披露公告 (2022-66)

中国太平洋人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 6 月 10 日与太平洋医疗健康管理有限公司（以下简称“太医公司”）签署了《太平洋医疗健康管理有限公司增资协议》。根据《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，现将本公司向全资子公司太医公司增资的关联交易有关信息披露如下：

### 一、交易概述及交易标的基本情况

#### （一）交易概述

为推进康复医疗产业布局建设，本公司以自有资金向太医公司增资人民币 5 亿元，交易完成后太医公司注册资本增至人民币 10 亿元，仍为本公司全资子公司。

#### （二）交易标的基本情况

太医公司的注册资本为人民币 5 亿元，由本公司 100% 全额出资。增资完成后，太医公司的注册资本由人民币 5 亿元增至人民币 10 亿元，本公司出资比例保持不变。

### 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

太医公司为本公司全资子公司，本公司与太医公司构成关联方。

#### （二）关联方基本情况

关联方名称：太平洋医疗健康管理有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：上海市黄浦区中山南路 109 号 5 楼 501 室

法定代表人：周燕芳

经营范围：许可项目：食品销售；第三类医疗器械经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；远程健康管理服务；医院管理；公共事业管理服务；企业管理咨询；信息系统集成服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；数据处理服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；国内货物运输代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；体育用品及器材零售；可穿戴智能设备销售；劳动保护用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；宠物服务（不含动物诊疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：人民币 5.00 亿元

统一社会信用代码：91310101MA1FP9K43U

### 三、交易的定价政策及定价依据

#### （一）定价政策

本关联交易定价按照一般商业条款以及市场化原则进行，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

根据太医公司新五年规划的部署要求，太医公司需增资人民币5亿元

用于康复医疗业务，增资价格为每一元注册资本对应一元人民币。

#### **四、交易协议的主要内容**

##### **（一）交易价格**

本公司以自有资金向太医公司增资人民币 5 亿元。增资完成后，本公司对太医公司出资比例保持 100%不变。

##### **（二）交易结算方式**

现金方式。

##### **（三）协议生效条件、生效时间、履行期限**

《太平洋医疗健康管理有限公司增资协议》经双方法定代表人或授权代表签署并加盖公章后成立，经中国银行保险监督管理委员会批准后生效。在协议生效后根据协议双方协商履行。

#### **五、交易决策及审议情况**

本次增资事宜于 2022 年 4 月 26 日经本公司第七届董事会第十九次会议（定期）以现场会议的方式审议并通过。

#### **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，向中国银保监会资金部反映。