

太平洋资产管理有限责任公司
关于增加注册资本的重大关联交易信息披露公告
(2017-11)

中国太平洋保险(集团)股份有限公司(以下简称“太保集团”)、中国太平洋人寿保险股份有限公司(以下简称“太保寿险”)、中国太平洋财产保险股份有限公司(以下简称“太保产险”)就向太平洋资产管理有限责任公司(以下简称“本公司”)增资事宜于2017年10月12日与本公司签署了《增资协议书》。根据《保险公司关联交易管理暂行办法》(保监发〔2007〕24号)、《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》(保监发〔2016〕52号)规定,该交易构成太保集团、太保寿险、太保产险与本公司之间的重大关联交易,现将具体情况披露如下:

一、交易协议

(一)交易概述及交易标的的基本情况

本公司注册资本为人民币13亿元,其中,太保集团持有80%的股权;太保寿险持有16%的股权;太保产险持有4%的股权。为增强本公司的资本实力,提升市场竞争能力,太保集团与太保寿险、太保产险(以下合称“股东方”)将按照各自的出资比例,同比例向本公司增加出资。增资完成后,本公司注册资本由人民币13亿元增至人民币21亿元。股东方与本公司于2017年10月12日签署了《增资协议书》,并授权本公司管理层及其授权人士办理与本次增资相关的变更注册资本、修改章程等审批手续以及工商变更登记、备案手续。

（二）关联交易的主要内容及交易金额

为实现本次增资，太保集团认缴的出资额为人民币 6.40 亿元；太保寿险认缴的出资额为人民币 1.28 亿元；太保产险认缴的出资额为人民币 0.32 亿元。根据《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》(保监发[2016]52号)的规定，该交易同时构成本公司、太保集团、太保寿险及太保产险的重大关联交易。

二、交易对方

（一）交易对手基本情况

1、中国太平洋保险（集团）股份有限公司

企业类型：股份有限公司(上市)

经营范围：控股投资保险企业；监督管理控股投资保险企业的各种国内、国际再保险业务；监督管理控股投资保险企业的资金运用业务；经批准参加国际保险活动。【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】

注册资本：906200.000000 万人民币

统一社会信用代码：91310000132211707B

2、中国太平洋人寿保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司(非上市)

经营范围：承保人民币和外币的各种人身保险业务，包括人寿保险、健康保险、意外伤害保险等业务，办理上述业务的再保险业务，办理各种法定人身保险业务，与国内外保险及有关机构建立代理关系和业务往来关系，代理外国保险机构办理对损失的鉴定和理赔业务及其委托的其他有关事宜，《保险法》及有关法律、法规规定的资金运用业务，经批准参加国际保险活动，经中

国保监会批准的其他业务。【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】

注册资本：842000.000000 万人民币

统一社会信用代码：91310000733370906P

3、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)

经营范围：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【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】

注册资本：1947000.000000 万人民币

统一社会信用代码：9131000073337320XW

(二) 存在的关联关系说明

太保寿险、太保产险与本公司共同受控于太保集团。本公司、太保寿险、太保产险与太保集团构成股权关系为基础的关联方。

三、交易决策及审议情况

根据《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》（保监发〔2016〕52号）的规定，本次关联交易已达到太保集团、太保寿险、太保产险以及本公司的重大关联交易标准，经太保集团第八届董事会 2017 年第三次临时会议、太保寿险第五届董事会 2017 年第七次临时会议、太保产险第五届董事会 2017 年第五次临时会议、本公司 2017 年第三次临时股东大会审议，同意由太保集团、太保寿险、太保产险对本公司进行增

资，各公司均授权公司董事长及其授权人士执行本次协议签署事宜。

四、定价政策

就本次增资，股东方将按照各自在本公司的出资比例，同比例增加出资。增资完成后，本公司的注册资本由人民币 13 亿元增至人民币 21 亿元。

五、交易目的及影响

本次交易有助于增强本公司的资本实力，提升市场竞争能力，有利于股东方与本公司发挥资源优势 and 协同效应。该交易不会对公司本期及未来财务状况和经营成果造成不利影响。

六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 2017 年 6 月 30 日，太保集团与本公司关联交易累计金额为 0.14 亿元；太保寿险与本公司关联交易累计金额为 60.4 亿元；太保产险与本公司关联交易累计金额为 0.14 亿元。

太平洋资产管理有限责任公司

2017 年 10 月 25 日