

# 招商仁和人寿关于收购招商蛇口持有的招商仁和养投 49% 股权暨重大关联交易的披露公告

根据《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令〔2018〕2 号）、《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 号）等监管规定，现将招商局仁和人寿保险股份有限公司（以下简称“招商仁和人寿”或“我公司”）收购招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）持有的招商局仁和养老投资有限公司（以下简称“招商仁和养投”）49% 股权暨重大关联交易的有关信息披露如下：

## 一、交易对手情况

### （一）关联法人情况

招商蛇口创立于 1979 年，原为招商局集团有限公司的全资子公司。2015 年 6 月 26 日，公司由“招商局蛇口工业区有限公司”更名为“招商局蛇口工业区控股股份有限公司”。招商蛇口的企业类型为股份有限公司，注册资本为人民币 79.16 亿，统一社会信用代码为 914400001000114606，住所为广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新时代广场。经营范围为城区、园区、社区的投资、开发建设和运营；交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、旅游、酒店和其他各类企业的投资和管理；邮轮母港及配套设施的建设和运营；房地产开发经营；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；物业管

理；水上运输，码头，仓储服务；科研技术服务；提供与上述业务有关的技术、经营咨询和技术、信息服务。

## （二）关联关系说明

招商蛇口与我公司股东深圳市招融投资控股有限公司最终受控于同一股东单位招商局集团有限公司。根据《保险公司关联交易管理办法》，招商蛇口是我公司的关联法人。

## 二、关联交易类型及交易标的情况

### （一）交易类型

我公司拟收购招商蛇口持有的招商仁和养投 49%股权，交易完成后我公司将持有招商仁和养投 100%股权。本次交易构成资金运用类重大关联交易。

### （二）交易标的基本情况

招商仁和养投由我公司与招商蛇口合资成立，其中，我公司股份占比 51%，招商蛇口股份占比 49%。招商仁和养投于 2019 年 3 月 5 日注册成立，注册资本 4.9 亿元，经营范围为：自有物业租赁；健康养生管理咨询；教育培训（不含学科类培训及职业技能培训）；家政服务；为餐饮企业提供管理服务；养老产业投资；企业管理咨询；第 I 类医疗器械、日用品的销售；为企业提供管理服务；不动产投资（不含房地产开发及房地产经营）；投资兴办实业。（以上不含限制项目）养老服务；养老机构的管理及咨询服务；从事餐饮服务；食品的销售。

招商仁和养投主要负责养老社区的投资、建设、运营及管理，重点发展以持续照料型养老社区（CCRC）为主的养老产品线，健全社会保障体系，创新养老保险产品服务，为老

年群体提供更优质的养老服务。

### **三、关联交易协议的主要内容**

#### **（一）交易价格**

截止 2019 年 6 月 30 日，招商仁和养投的股权评估价格为 9320.33 万元，我公司购买招商蛇口持有的招商仁和养投 49% 股权的交易价格总计约为 4566.96 万元人民币。

#### **（二）交易结算方式**

自股权完成工商变更登记起 10 个工作日内，我公司向招商蛇口支付全部股权转让价款。

#### **（三）协议生效条件、生效时间、履行期限**

2019 年 12 月 13 日，双方签署了协议并约定生效条件为获得我公司股东大会、中国银行保险监督管理委员会审批及相应的上市公司所需的审批、披露或公告程序（如需）结束之日起生效。

目前该笔交易正提交监管审批，尚未实际生效。

### **四、关联交易的定价政策及定价依据**

#### **（一）定价政策**

本次交易价格以第三方资产评估价格为定价依据，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，符合市场商业惯例，定价公允，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**

中通诚资产评估有限公司于 2019 年 8 月 6 日出具了《资产评估报告》（中通评报字（2019）11177 号）。

## **五、交易决策及审议情况**

2019年7月29日，我公司关联交易控制委员会2019年第三次会议以现场会议方式审议通过本次交易。

2019年10月30日，我公司第一届董事会第三十三次会议以现场会议方式审议通过本次交易。

2019年12月27日，我公司2019年第五次临时股东大会以现场会议方式审议通过《关于招商仁和人寿收购招商蛇口持有的招商仁和养投49%股权的议案》。

## **六、独立董事对本次关联交易的意见**

根据我公司独立董事出具的书面意见，本次关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场化价格确定关联交易价格，不存在损害公司、中小股东及被保险人权益的情况；相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。

## **七、其他需要披露的信息**

无。

招商局仁和人寿保险股份有限公司

2020年1月6日