

华泰财产保险有限公司关于 转让华泰世博置业有限公司 100%股权 重大关联交易的信息披露公告

根据中国保监会《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）等相关规定，现对华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”或“公司”）将持有的华泰世博置业有限公司（简称“华泰世博置业”）100%股权，转让给华泰保险集团股份有限公司（简称“华泰保险集团”）之重大关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2017年12月29日，华泰财险与华泰保险集团签订股权转让协议，华泰财险转让全资子公司华泰世博置业100%股权给华泰保险集团，转让金额17,027.84万元。

（二）交易标的的基本情况

华泰世博置业现持有中国（上海）自由贸易区市场监督管理局颁发的《营业执照》，颁发日期为2016年5月10日，统一社会信用代码为91310115078177324K，公司类型为一人有限责任公司（法人独资），法定代表人为梁永明，成立于2013年9月24日，经营期限至2033年9月23日，注册资本为人民币10,000万元，住所地为中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层，经营范围为房地产开发经营，房地产咨询，商务咨询，资产管理，实业投资，会展服务，从事金融科技领域内的技术服务，自有设备租赁（除金融租赁）。（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）。

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

本次交易的关联方为华泰保险集团，为华泰财险单一股东。

（二）关联方基本情况

华泰保险集团是华泰财险单一股东，企业类型为股份有限公司（中外合资、未上市），注册资本 402168.8622 万元人民币，于 1996 年 8 月正式成立，是中国保监会批准设立的保险集团股份有限公司。

华泰保险集团经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）统一社会信用代码：911100001000237522。

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

根据合同规定的金额进行交易，本次投资交易价格定价符合市场公允价格，交易按照公平、公正、公开的原则，不存在损害任何一方或相关方利益的情形。

（二）定价依据

华泰保险集团委托北京中同华资产评估有限公司，对华泰世博置业进行了资产价值评估。

四、交易协议的主要内容

（一）交易金额及结算方式

本次交易采用现金受让形式，根据协议约定，受让方华泰保险集团应当在本次股权转让工商变更登记备案手续确认完成之日起 60 日内，向转让方华泰财险支付股权转让价款 17,027.84 万元。

（二）协议生效条件、生效时间、履行期限

协议自双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起生效。

五、交易决策及审议情况

根据公司《章程》第一百一十条：“公司的重大关联交易由股东批准决定，一般关联交易按照公司内部授权程序审查”的规定和要求，公司股东华泰保险集团已审议通过本次交易。截至 2017 年 12 月 31 日，华泰财险与华泰保险集团累计已发生的关联交易金额总计为 2.43 亿元。

六、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。

华泰财产保险有限公司
2018 年 1 月 10 日