

华泰保险集团股份有限公司
关于收回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《保险公司信息披露管理办法》（中国保险监督管理委员会令 2010 年第 7 号）、《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）和《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，现将华泰保险集团股份有限公司（以下简称“华泰保险集团”）收回华泰财险保险有限公司（以下简称“华泰财险”）持有的华泰世博置业有限公司（以下简称“华泰世博置业”）100%股权，以股权方式投资于华泰世博置业项下的华泰金融大厦项目及其对应的土地使用权之关联交易的有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

华泰保险集团采用现金受让形式，收购华泰财险全资子公司华泰世博置业 100%股权，收购金额 17,027.84 万元。

（二）交易标的基本情况

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）。

华泰世博置业之华泰金融大厦项目属于在建工程，位于浦东新区上海世博 A 片区 A02A-03 地块（即浦东新区周家渡街道 488 街坊 56/8 丘），用地面积为 11686.7 平方米，宗地性质为出让，规划用途为商办用地，使用期限 50 年，终止日期为 2063 年 7 月 17 日。

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财险保险有限公司，为华泰保险集团全资子公司。

（二）关联方基本情况。

法人名称：华泰财产保险有限公司

企业类型：一人有限责任公司

注册资本：30 亿元人民币

关联关系说明：华泰保险集团全资子公司

统一社会信用代码：91310000579193007E

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。）

三、交易的定价政策及定价依据

本次交易内容为华泰财险持有的华泰世博置业 100%股权，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，按 2017 年 9 月 8 日评估报告结果，确认本次交易价格。

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。

四、交易协议的主要内容

本次交易价格为 17,027.84 万元。华泰保险集团有限公司与华泰财产保险有限公司于 2017 年 12 月 29 日签订股权转让协议。双方约定,受让方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,向转让方支付股权转让价款。

五、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至 2017 年 12 月 31 日,华泰保险集团与华泰财险累计已发生的关联交易金额总计为 2.43 亿元。

六、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

本次交易是为了加强华泰保险集团不动产整合,便于进行统一管理。本次关联交易不会对华泰保险集团本期和未来财务状况及经营成果产生不利影响

七、交易的内部审批流程

华泰保险集团第七届董事会第四次会议通过《关于收回华泰财险保险有限公司持有的华泰世博置业有限公司 100%股权的议案》。独立董事对本次关联交易出具了无异议的书面意见。

八、其他需要披露的信息

无。