

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司

# 关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关联交易概述

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“招商蛇口”）为优化产业资源配置，提升公司综合实力，实践大健康领域产融结合战略，拟与关联方招商局仁和人寿保险股份有限公司（以下简称“仁和人寿”）共同投资成立招商局仁和养老投资有限公司（暂定名，最终以登记机关审核批准的名称为准，以下简称“仁和养投”）作为养老产业布局的重资产平台。仁和养投注册资本人民币49,000万元，其中本公司认缴出资额为人民币24,010万元（占仁和养投注册资本的49%），仁和人寿认缴出资额为人民币24,990万元（占仁和养投注册资本的51%）。

仁和人寿与本公司的实际控制人均为招商局集团有限公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

2018年10月26日，本公司第二届董事会2018年第三次临时会议对《关于与关联方共同投资成立合资公司的关联交易议案》进行了审议，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，公司独立董事对本次关联交易事项出具了事前认可意见及独立意见。本次关联交易无须提交公司股东大会审议。

本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过其他有关部门批准。

### 二、关联方基本情况

#### 1、基本信息

名称：招商局仁和人寿保险股份有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

主要办公地点：深圳市南山区望海路1166号招商局广场3层、29层、35层

法定代表人：彭伟

注册资本：500,000万人民币

统一社会信用代码：91440300MA5ELQ5C42

经营范围：普通型保险（包括人寿保险和年金保险业务）、健康保险、意外伤害保险、分红型保险、万能型保险；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；中国保监会批准的其他业务。

主要股东：深圳市招融投资控股有限公司、中国移动通信集团公司、中国民航信息网络股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、前海金融控股有限公司、深圳市卓越创业投资有限责任公司、深圳光汇石油集团股份有限公司、亿赞普（北京）科技有限公司

实际控制人：招商局集团有限公司

## 2、历史沿革、业务开展情况及主要财务数据

仁和人寿创立于1875年，为中国第一家民族保险公司。2017年7月4日，仁和人寿成功复牌，强势回归，得以传承百年招商局旗下的“仁和”老字号。公司将继承一百多年前民族保险励精图强的责任担当，以普惠大众客户为基础，以服务高价值客户为特色，以自贸区为基地，以保险、投资、医养产业为支柱，致力于支持“一带一路”等国家战略，走市场化、专业化、差异化的发展道路，努力发展成为国内领先、独具特色和品牌价值的综合保险服务商。

2017年度，仁和人寿营业收入为人民币48,544.37万元，净利润为人民币-13,843.40万元；截至2018年9月30日，仁和人寿的资产总额为人民币736,777万元，负债总额为人民币269,393万元，净资产为人民币467,384万元。

### 3、关联关系

招商蛇口、仁和人寿均为招商局集团实际控制的公司。

### 4、仁和人寿未被列入全国法院失信被执行人名单

## 三、拟共同投资设立合资公司基本情况

名称：招商局仁和养老投资有限公司（暂定名，最终以登记机关审核批准的名称为准）

住所：南山区

经营范围（暂定，具体以营业执照登记为准）：自有房屋经营；养老服务；养老机构的管理及咨询服务；老年人、残疾人养护服务、康复服务（不涉及医疗诊断、治疗服务）；成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；护理机构服务；家政服务；餐饮管理；养老产业投资；健康管理、健康信息咨询（非医疗性）；企业管理咨询；第Ⅰ类医疗器械、日用品、食品的销售；单位后勤管理服务；投资与资产管理（涉及许可经营的项目除外）。

注册资本：人民币49,000万元

组织形式：有限责任公司

股东的名称、认缴出资额、出资比例、出资时间和出资方式：

单位：万元

股东名称	出资数额	出资方式	持股比例
仁和人寿	24,990	人民币现金	51%
招商蛇口	24,010	人民币现金	49%

## 四、交易的定价政策及定价依据

招商蛇口、仁和人寿按照双方实际出资额确定在仁和养投中的股份比例，入股价格一致、同股同权，双方按股权比例共同投入、共享收益、共担风险。

## 五、交易协议的主要内容

### （一）注册资本及出资方式

1、招商蛇口、仁和人寿共同出资设立仁和养投，注册资本49,000万元。其中，仁和人寿认缴额24,990万元，持股比例为51%；招商蛇口认缴额24,010万元，持股比例为49%。

2、出资方式均为人民币现金方式出资。双方应在仁和养投取得营业执照之日起的30天内缴清各自认缴出资额的20%，剩余注册资本的缴付时间将在仁和养投设立后的第一次股东会上决定。

## （二）股东会

仁和养投股东会由招商蛇口、仁和人寿共同组成，是公司的最高权力机构。股东会以召开股东会会议的方式议事，由股东的法定代表人或其授权代表参加。

## （三）董事会

1、仁和养投董事会由5名董事组成，其中仁和人寿委派3人，招商蛇口委派2人。董事长作为仁和养投的法定代表人，由仁和人寿委派。

2、每届董事任期应为3年，若获原委派方再次委派，可以连任。第一届董事会董事的任期应自营业执照发出日开始。

## （四）监事

仁和养投不设监事会，设立监事2名，由仁和人寿、招商蛇口分别委派1名。每届监事任期为3年，经原委派方同意可连任。董事会成员、高级管理人员不得兼任监事。

## （五）经营管理机构及经理

1、仁和养投设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理1名，经董事会聘任或解聘；设财务负责人1名，由仁和人寿推荐并由总经理提名，经董事会聘任或解聘；设副总经理若干名，由总经理提名并经董事会聘任或解聘。

2、总经理、副总经理和财务负责人由董事会任免，任期3年，经董事会批

准可以连任。

#### （六）协议生效时间和生效条件

协议自双方签字盖章且获得中国银行保险监督管理委员会审批通过和相应的上市公司所需的审批通过、有关披露或公告程序（如需）结束之日起生效。

### 六、交易目的和影响

招商蛇口与仁和人寿共同投资设立仁和养投，旨在实践公司大健康领域的产融结合战略，凭借仁和人寿在人寿保险及相关业务上的客户、资金、投资平台、医养产业等资源优势，通过内部协同、外部整合、良性互动，共享客户、品牌、资本、专业运营等能力及优势，实现合作共赢。

未来，仁和养投作为公司养老产业布局的重资产平台，有利于公司提升养老产业资源整合聚集能力，协助拓展一批养老养生地产项目，沉淀一批符合资本化回报水平的持有型养老物业资产，推动传统地产业务与大健康产业的深度融合以及跨界创新。

### 七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2018年1月1日至本公告披露日，公司与仁和人寿及其下属企业累计已发生的各类关联交易的总金额1,400万元。

### 八、独立董事事前认可和独立意见

本公司独立董事已事前认可了此次关联交易事项，并发表如下独立意见：

公司与仁和人寿共同投资成立合资公司仁和养投暨关联交易的事项，已经公司第二届董事会2018年第三次临时会议审议通过，关联董事孙承铭、褚宗生、罗慧来回避了表决，本次董事会会议的召集、召开、表决程序合法、有效。本次交易对公司的发展具有积极影响，不存在损害上市公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述事项。

### 九、备查文件

1. 第二届董事会2018年第三次临时会议决议；

2. 独立董事关于本次关联交易事项的事前认可及独立意见。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十七日