

众安保险关于重大关联交易的公告（2017）18号

众安保险关于子公司众安信息技术服务有限公司与百仕达控股有限公司共同投资众安科技（国际）集团有限公司构成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》、《中国保监会关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》及《保险公司信息披露管理办法》相关规定，众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“众安保险”）全资子公司众安信息技术服务有限公司（以下简称“众安科技”）与百仕达控股有限公司（以下简称“百仕达”）共同投资众安科技（国际）集团有限公司（以下简称“众安科技国际”）构成重大关联交易，现将本重大关联交易的情况公告如下：

一、交易概述及交易标的基本情况

（一）交易概述

为积极发掘金融科技以及保险科技的国际业务合作、发展及投资机遇，积极响应政府“一带一路”战略和企业“走出去”的号召，同时加快众安科技的战略布局，全面提升公司的市场竞争力，众安科技及百仕达在香港共同投资众安科技国际。其中，众安科技出资 5,000 万元人民币，百仕达出资 6,000 万元人民币，资金全部为公司自有资金。

（二）交易标的基本情况

众安科技国际将充分利用香港的区域优势，通过业务整合，引入技术、管理、研发资源，开创新的发展平台，成为众安科技在“走出去”中的第一站，对众安科技未来的发展产生积极地影响。众安科技国际将在“大数据处理和运算”、“云平台建设和运维”、“互联网金融数据模型建设及应用”、“区块链安全技术”、“智能化服务流程升级”等领域先行先试。

此外，众安科技国际设立符合当前国家鼓励相关产业“走出去”的政策要求和市场需求快速扩张的需要，同时为行业发展和区域金融科技发展也将起到推动作用。

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

众安科技是众安保险的全资子公司。众安保险董事长欧亚平先生持有百仕达控股有限公司已发行股份 45.11%。百仕达控股有限公司间接持有公司股东深圳日讯网络科技股份有限公司 80%股权。因此百仕达控股有限公司构成众安保险以股权关系为基础的关联方。

（二）关联方基本情况

关联法人名称：百仕达控股有限公司

企业类型：有限公司

公司介绍：百仕达控股有限公司（股票编号：1168.HK），成立于1992年，并于1998年在香港联交所成功上市。

三、交易的定价政策及定价依据

众安科技和百仕达共同投资众安科技国际，其中众安科技和百仕达分别以现金出资5,000万元人民币和6,000万元人民币。同时，为保证众安科技国际有足够的资本金在香港开展有关金融科技和保险科技合作，百仕达有条件同意向众安科技国际额外注资6,2000万元人民币，取得6,2000万股可购回优先股，可赎回优先股有权优先获得每个会计期间可分配利润的百分之七十。于交割后，众安科技与百仕达分别拥有众安科技国际51%和49%的投票权益。本次合资协议按照正常商业条款订立，合资协议条款及其项下交易属公平合理并符合本公司及本公司股东的整体利益。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

众安科技和百仕达共同投资众安科技国际，其中众安科技和百仕达分别以现金出资5,000万元人民币和6,000万元人民币。同时，百仕达有条件同意向众安科技国际额外注资6,2000万元，取得6,2000万元股可购回优先股。于交割后，

众安科技与百仕达分别拥有众安科技国际 51%和 49%的投票权益。

（二）交易结算方式

众安科技一次性足额现金注资众安科技国际。

五、交易决策、审议情况及独立董事审核意见

（一）决策的机构、时间、结论

上述关联交易于 2017 年 11 月 27 日由本公司第二届董事会第九次会议审议通过。

（二）审议的方式和过程

本次董事会采用现场审议方式表决，关联董事欧亚平、欧晋羿回避表决，其余董事均表决通过。

（三）独立董事审核意见

该议案经独立董事审核，认为重大关联交易情况符合市场定价原则，是合规的、公允的。

六、对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

众安科技出资设立众安科技国际将有利于完善公司的战略布局，提升公司整体盈利水平，对公司未来的财务状况

及经营成果发挥积极促进作用。

七、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截止到 2017 年 12 月 10 日,本年度内公司与百仕达已发生的关联交易累计金额达人民币 2.6 亿元。该累计金额计算口径为截止到该时点金额合计。

八、其他需要披露的信息

该交易已于 2017 年 12 月 10 日在香港联交所进行披露。

特此公告。

众安在线财产保险股份有限公司

2017 年 12 月 21 日