

众安保险关于重大关联交易的公告[2019]2号
众安在线财产保险股份有限公司
关于众安信息技术服务有限公司及百仕达控股有限公司
对众安科技（国际）集团有限公司增资构成重大关
联交易的信息披露公告

众安在线财产保险股份有限公司(以下简称“众安保险”或“公司”)于2019年7月18日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过公司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”)和公司关联方百仕达控股有限公司(以下简称“百仕达”)按股权比例分别向众安科技(国际)集团有限公司(以下简称“众安国际”)增资10亿元人民币和960,784,313.73元人民币,构成重大关联交易。根据原中国保监会《保险公司关联交易管理暂行办法》以及中国银保监会《保险公司信息披露管理办法》等相关规定,现将有关信息公告如下:

一、交易概述及交易标的基本情况

(一) 交易概述

为响应国家“一带一路”战略布局和企业“走出去”的号召,同时为加快众安的国际战略发展布局,全面提高众安在东南亚市场的竞争力,众安科技以其自有资金,对其控股51%的众安国际进行增资,增资金额为10亿元人民币。百仕达目前持有众安国际49%普通股股份,同步对众安国际增

资 960,784,313.73 元人民币。众安国际本轮增资完成后，众安科技和百仕达仍将分别持有众安国际 51%和 49%的普通股股份。众安科技、百仕达与众安国际已于 2019 年 7 月 18 日签订《股份购买协议》。

(二) 交易标的基本情况

众安国际旨在以自有资本为资金来源、以金融科技输出为核心内容、以“一带一路”为主要市场，努力实践探索包括金融科技、保险、银行等领域的多种机遇，开拓出一条中国保险公司“金融科技”服务“一带一路”的新路径，加速和扩大国内的保险科技先发优势。

众安国际将结合在中国保险科技市场总结出的经验，建立世界领先的、基于云架构、开放式的保险行业核心平台产品，打造传统保险行业与互联网平台的混合生态，致力于成为亚太地区首选的保险数字化合作伙伴与金融服务提供商。

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

众安科技为众安保险的全资子公司。众安国际是众安科技控股子公司，因此众安国际构成众安保险以股权关系为基础的关联方。

众安保险董事长欧亚平先生持有百仕达已发行股份 45.11%。百仕达间接持有众安保险股东深圳日讯网络科技股份有限公司 80%股权。因此百仕达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

1、关联法人名称：众安信息技术服务有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司介绍：众安信息技术服务有限公司注册成立于2017年7月7日，注册资本30亿元人民币。统一社会信用代码：91440300MA5DG17N0K。

2、关联法人名称：众安科技（国际）集团有限公司

企业类型：有限公司

公司介绍：众安科技（国际）集团有限公司于2017年9月22日在香港注册成立，注册资本11,000万元人民币。

3、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（股票代码：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

众安科技和百仕达按股权比例以现金方式增资众安国际，增资金额分别为10亿元人民币和960,784,313.73元人民币。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。本次股份购买协议按照正常商业条款订立，股份购买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

众安科技和百仕达以现金出资方式分别向众安国际增资10亿元人民币和960,784,313.73元人民币。

（二）交易结算方式

众安科技和百仕达按照众安国际的资金需求计划分次实缴本次增资额。

五、对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

此次增资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。

六、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额

截至2019年6月30日，众安保险与众安科技、众安国际及百仕达已发生关联交易累计金额分别为人民币160,344.91万元(其中160,000.00万元尚未实缴)、0元、0元。

七、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

上述重大关联交易于2019年7月18日召开的公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

（二）审议的方式和过程

本次董事会会议以现场审议方式召开，关联董事欧亚平、

欧晋羿回避表决，其余董事均表决通过。

(三) 独立董事意见

该议案经独立董事审核，认为该重大关联交易符合公司和股东的整体利益，是合规的、公允的。

八、其他需要披露的信息

该交易已于 2019 年 7 月 18 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

2019 年 7 月 18 日