

众安在线财产保险股份有限公司
关于对子公司增资构成资金运用关联交易的
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2020年11月4日召开的公司第三届董事会第九次临时会议,审议通过公司对子公司众安信息技术服务有限公司(以下简称“众安科技”)增加股权投资20亿元。根据《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)等相关规定,现将该项关联交易信息公告如下:

一、交易概述及交易标的基本情况

(一) 交易概述

为完善众安保险的战略布局,加快众安科技积极助力和推动金融科技前沿的步伐,加大新技术商业化应用的投入,公司拟对众安科技增资人民币20亿元。

(二) 交易标的基本情况

作为众安保险所属的全资子公司,众安科技成立近五年来,继承了众安保险在互联网保险领域的丰厚信息化、智能化等科技经验,逐渐积累起大数据、云计算、人工智能、区块链等领域的技术优势,并向保险行业及其他相关金融行业进行技术输出,助推金融行业信息化、线上化转型升级。截至2021年6月底,众安科技已经提交了315项专利申请。

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，此次增资后，众安保险仍持有众安科技 100%的股权。

(二) 关联方基本情况

关联法人名称：众安信息技术服务有限公司

成立日期：2016 年 7 月 7 日

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：信息技术服务；以承接服务外包方式从事管理或技术咨询服务，包括但不限于信息化规划、信息技术管理咨询、信息系统工程监理、计算机系统集成及软硬件的开发与销售等；市场信息咨询；商务信息咨询；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；会展策划；在网上从事商贸活动（不含限制项目）；图文设计；市场营销策划；经营进出口业务。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

注册资本：人民币 30 亿元（增资后为人民币 50 亿元）

统一社会信用代码：91440300MA5DG17N0K

三、交易的定价政策及定价依据

本次增资众安保险全部使用自有资金，增资 20 亿元人民币将全额作为众安科技的资本金，发展相关信息技术产业，

搭建科技研发框架，打造众安生态圈，培育利润增长点。本次增资符合市场定价原则。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

本次增资额为人民币 20 亿元，增资后众安科技注册资本为人民币 50 亿元。

（二）交易结算方式

众安保险按照众安科技的资金需求计划分次实缴本次增资额。

（三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本次投资已于 2021 年 9 月 1 日签订《众安信息技术服务有限公司增资认购协议》并生效。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

本次关联交易于 2020 年 11 月 4 日召开的公司第三届董事会第九次临时会议审议通过。

（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，全体董事均表决通过。

（三）独立董事意见

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

六、其他需要披露的信息

无。

我公司承诺：已充分知晓此项投资的责任和风险，并对本报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。对本报告所披露信息如有异议，可以于本报告发布之日起10个工作日内，向中国银行保险监督管理委员会保险资金运用监管部反映。

众安在线财产保险股份有限公司

2021年9月14日