

众安保险关于重大关联交易的公告[2021]4 号
众安在线财产保险股份有限公司关于控股子公司
众安信息技术服务有限公司向众安科技（国际）集团
有限公司增资构成重大关联交易信息披露公告

2021年10月27日，众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司众安信息技术服务有限公司（以下简称“众安科技”）和百仕达控股有限公司（以下简称“百仕达”）、AIA VCC for a/c of AIA Opportunities Fund - Venture Capital 2021（以下简称“AIA”）、Warrior Treasure Limited（以下简称“Warrior”）共同签署了《股份购买协议》（以下简称“协议”），约定向本公司控股子公司众安科技（国际）集团有限公司（以下简称“众安国际”）增资。根据《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）、《保险公司信息披露管理办法》（2018年2号令）相关规定，现将本次重大关联交易有关信息披露如下：

一、交易对手情况

1. 众安科技（国际）集团有限公司（ZhongAn Technologies International Group Limited）

成立日期：2017年9月22日

注册资本：2,447,034,697.73元

注册地址：香港数码港道100号数码港3座资讯科技大道13楼1302-1303室

企业类型：境外有限公司

与本公司存在的关联关系：众安国际为本公司控股子公司，构成本公司关联法人。

2. 众安信息技术服务有限公司

成立日期：2016年7月7日

注册资本：50亿元人民币

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91440300MA5DG17N0K

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）。

与本公司存在的关联关系：众安科技为本公司全资控股子公司，构成本公司关联法人。

3. 公司名称：百仕达控股有限公司(Sinolink Worldwide Holdings Ltd.)

企业类型：境外有限公司

注册资本：1,500,000,000 港币

注册地址：Clarendon House, 2 Church Street,

Hamilton, Bermuda

公司介绍：百仕达成立于 1992 年，并于 1998 年在香港联交所上市，股票代码为 1168，其主要业务为物业开发、物业管理、物业投资、金融服务及资产融资，同时也注重进行金融科技投资及管理。

与本公司存在的关联关系：本公司董事长欧亚平先生持有百仕达已发行股份 51.54% 权益，并兼任其董事，故百仕达构成本公司关联方。

二、关联交易类型及交易标的情况

众安国际是公司国际化的重要载体，其于 2017 年底由众安科技和百仕达共同出资设立，并分别持有其 51% 及 49% 股权。

为进一步发掘海外市场金融科技以及保险科技的国际业务发展、合作及投资机遇，本次交易由众安科技、百仕达及 Warrior 以每股 0.66 美金分别认购众安国际 186,824,052 股，74,212,258 股及 15,145,358 股新发行普通股，对应金额分别为 12,330.39 万美金，4,898.01 万美金及 999.59 万美金，同时，众安国际引入新股东 AIA，由 AIA 同样以每股 0.66 美金的价格认购其 75,726,794 股新发行普通股，共计 4,997.97 万美金。本次交易完成后，众安科技、百仕达、Warrior 及 AIA 分别持有众安国际 47.32%、41.50%、8.33% 及 2.85% 股权。本公司根据实质重于形式的原则认定此笔交易按照本公司的重大关联交易进行管理。

三、交易协议的主要内容

根据协议约定，本次增资由众安科技、百仕达、AIA 及 Warrior 以每股 0.66 美金分别认购众安国际 186,824,052 股，74,212,258 股，75,726,794 股及 15,145,358 股新发行普通股，对应的出资金额分别为 12,330.39 万美金，4,898.01 万美金，4,997.97 万美金及 999.59 万美金，根据报告日（11 月 17 日）汇率，折合成人民币分别为 788,343,320.46 元、313,154,207.21 元，319,545,109.91 元及 63,909,018.61 元。其中，众安科技出资前须完成境外直接投资备案(ODI)。

四、关联交易的定价政策

本次认购价格为每股 0.66 美金，由公司与投资人认可的众安国际本轮融资投资前估值约 18 亿美金和总股数 2,726,164,594 股计算得出。交易公平、价格公允，符合相关法律法规要求。

五、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2021 年 10 月 24 日，本公司第三届董事会风险管理与关联交易控制委员会第二次临时会议审议通过本次交易，并同意报请董事会审议。

2021 年 10 月 24 日，本公司第三届董事会第十六次临时会议审议批准本次交易，所有非关联董事均投赞成票。

（二）审议的方式和过程

审议方式为通讯会议，所有非关联董事均投赞成票。

（三）独立董事意见

该交易已经本公司全体独立董事审核，认为该关联交易

符合市场定价原则，是合规、公允的。

六、其他需要披露的信息

该交易已于 2021 年 10 月 27 日在联交所网站公开披露。

众安在线财产保险股份有限公司

2021 年 11 月 17 日