

众安保险关于重大关联交易的公告[2023]2 号

众安在线财产保险股份有限公司关于百仕达控股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

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令2018年第2号）相关规定，现将众安在线财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）关联方百仕达控股有限公司（以下简称“百仕达”）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”）增资的有关信息披露如下。

一、关联交易概述及交易标的情况

众安国际于2017年底由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”）和百仕达共同出资设立，并分别持有其51%及49%股权。

2023年5月31日，众安国际的股东共同签署了《股份购买协议》（以下简称“协议”），约定由百仕达出资63,695,889.84美元认购众安国际96,508,924股新发行普通股，其他股东不参加本次增资。根据协议约定，百仕达认购事项将分两批进行，首次交割及后续交割拟分别于2023年7月底及2023年9月底落实。交割完成后，众安科技、百仕达分别持有众安国际43.22%、46.58%股权。

此外，众安国际拟修订股东协议及其公司章程，修改董事会表决机制，董事会表决机制由多数同意变更为一致同意。经修订的股东协议及章程将于首次交割之日起生效，据此众安国际将不再被本公司合并报表。

二、交易对手情况

（一）关联法人：百仕达控股有限公司

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

经营范围：金融科技投资及管理，以及物业开发、物业管理、物业投资、金融服务及资产融资。

法定代表人¹：无

注册地：Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda

注册资本及其变化：百仕达成立于1992年，并于1998年在香港交易所成功上市。截至目前，注册资本为1,500,000,000港币，已发行股份为6,374,003,096股。

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法人。

（二）关联法人：众安科技（国际）集团有限公司

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

¹ 百仕达为境外上市公司，无法定代表人概念，公司授权代表为项亚波。

企业类型：境外有限公司

经营范围：金融科技及保险科技领域的国际业务发展、合作及投资。

法定代表人²：无

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

注册资本及其变化：众安国际于 2017 年 9 月 22 日成立，注册资本为 50,000,000 元人民币。2017 年底注册资本增至 110,000,001 元人民币。2020 年增至 2,070,784,314.73 元人民币，2021 年增至 2,447,034,697.73 元人民币，2022 年 3 月 A 轮融资完成后增至 3,927,838,080.92 元人民币。2022 年 9 月百仕达注资完成后，注册资本增至 4,639,732,880.64 元人民币。本次增资完成后，注册资本将进一步增至 5,090,833,542.08 元人民币³。

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。

三、定价政策

本次认购价格为每股 0.66 美元，由投资人认可的众安国际本轮融资投资前估值 2,134,528,216.92 美元和总股数 3,234,133,662 股计算得出。交易公平、价格公允，符合相关法律法规要求。

四、关联交易金额及相应比例

² 众安国际为境外公司，无法定代表人概念，公司授权代表为许炜。

³ 根据国家外汇管理局公布的 2023 年 5 月 31 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.0821 元进行折算，实际将以交割日汇率折算为准。

根据协议约定，本次增资由百仕达出资 63,695,889.84 美元认购众安国际 96,508,924 股新发行普通股，根据签约日（5 月 31 日）汇率⁴，折合成人民币为 451,100,661.44 元。

该笔交易为其他类关联交易，不涉及对保险机构资金运用关联交易的比例要求。

五、股东大会、董事会决议，关联交易控制委员会的意见或决议情况

2023 年 5 月 31 日，本公司第四届董事会风险管理与关联交易控制委员会第四次临时会议以书面传签方式审议通过本次交易，并同意报请董事会审议。

2023 年 5 月 31 日，本公司第四届董事会第五次临时会议以书面传签方式审议批准本次交易，所有非关联董事均投赞成票。

六、独立董事发表意见情况

该关联交易已经本公司全体独立董事审慎审查，各独立董事就此次交易的公允性、合规性及对保险消费者权益的影响发表了意见，并均同意此次交易。

七、其他

本次认购事项构成香港联交所上市规则第 14A 章项下本公司的关连交易。本公司已于 2023 年 5 月 31 日在香港联交所披露公告，后续须遵守上市规则下通函（包括独立财务顾问意见）及股东批准的规定。

⁴ 国家外汇管理局公布的 2023 年 5 月 31 日银行间外汇市场人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.0821 元。

众安在线财产保险股份有限公司

2023年6月16日