

众安保险关于重大关联交易的公告[2023]3 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”）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”）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

为进一步支持众安国际海外业务发展，提高资本充足率，2023年9月19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”），约定由众安科技出资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，众安科技认购事项将分两批进行。交割完成后，众安科技将持有众安国际45.04%股权。

二、交易对手情况

（一）关联法人：众安信息技术服务有限公司

名称：众安信息技术服务有限公司

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般经营项目是：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；劳务服务（不含劳务派遣）；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小學生开展的学科类、语言类文化教育培训）；科技中介服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：劳务派遣服务；计算机信息系统安全专用产品销售；第二类增值电信业务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：钮程昊

注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本及其变化：众安科技成立于2016年7月7日，注册资本为5,000万元人民币，2017年注册资本增至50,000万元人民币。2018年增至140,000万元人民币，2019年增

至 300,000 万元人民币，2021 年增至 500,000 万元人民币。

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。

(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）

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¹：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 月增至 4,639,732,880.64 元人民币，2023 年 9 月增至 5,096,421,582.49 元人民币。本次增资完成后，注册资本将进一步增至 5,553,331,309.08 元人民币²。

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。

¹ 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。

² 根据国家外汇管理局公布的 2023 年 9 月 19 日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1 美元对人民币 7.1733 元进行折算，实际将以交割日汇率折算为准。

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 2,198,224,106.76 美元和总股数 3,330,642,586 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

根据协议约定，本次增资由众安科技出资 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（9 月 19 日）汇率³，折合成人民币为 456,909,726.59 元。

该笔交易为本公司控股子公司之间发生的关联交易，不适用关于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 7 月 24 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五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 7 月 24 日，本公司第四届董事会第六次临时会议以现场会议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

³ 国家外汇管理局公布的 2023 年 9 月 19 日银行间外汇市场人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.1733 元。

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 9 月 19 日在香港联交所披露公告。

众安在线财产保险股份有限公司

2023 年 10 月 13 日