

合众人寿保险股份有限公司 关于与中发优年健康产业发展有限公司 重大关联交易的信息披露公告

根据中国银行保险监督管理委员会《保险公司信息披露管理办法》（银保监会令 2018 年 2 号）、《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35 号）规定，现将合众人寿保险股份有限公司（以下简称“合众人寿”或“我公司”）与中发优年健康产业发展有限公司（以下简称“中发优年”）重大关联交易的信息披露如下：

一、交易概述

2019 年 12 月 30 日，我公司与中发优年签订《股权转让协议》，转让我公司持有的合众健康产业投资（济南）有限公司全部股权给中发优年。

二、交易对手情况

（一）关联方基本情况

公司名称：中发优年健康产业发展有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资金：100000 万人民币

经营范围：医学研究与试验发展；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；居家养老服务；房地产信息咨

询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；影视策划；承办展览展示活动。

（二）与我公司存在的关联关系：中发优年系我公司股东间接控制的法人。

三、关联交易类型及交易标的情况

（一）关联交易类型

关于股权转让的利益转移类关联交易。

（二）交易标的情况

交易标的为我公司持有的合众健康产业投资（济南）有限公司 100% 股权。

公司名称：合众健康产业投资（济南）有限公司

住所：济南市长清区五峰山街道办事处驻地

法定代表人：古卫东

注册资本：5656 万元

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91370113084013895H

经营范围：对不动产及相关配套设施投资。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

转让价格为 18700 万元。

（二）交易结算方式

转让价款由中发优年分三期支付给我公司。

（三）协议生效条件

自协议各方签字并加盖公章之日起生效。

（四）生效时间

2019年12月30日。

（五）履行期限

自签署协议生效之日起至交易清算完成之日止。

五、定价政策

在遵循诚实信用、平等自愿、不得损害公司及其他相关当事人合法权益的原则下，该股权转让协议约定的交易条件公允合理，定价参考公允价格进行。

六、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

2019年11月25日，此项交易经我公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议、董事会第二十六次会议审议通过。

（二）审议的方式和过程

我公司第五届董事会审计委员会第二十二次会议、董事会第二十六次会议以视频会议、举手表决方式进行，此项交易经董事会审计委员会、董事会非关联董事表决一致通过。

（三）独立董事意见

此项关联交易经我公司全体独立董事审慎审查，全体独

立董事同意此项交易。

七、银保监会要求披露的其他事项

无。

我公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公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，对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国银行业保险监督管理委员会资金运用监管部反映。

合众人寿保险股份有限公司

2020年1月2日