

# 中华联合财产保险股份有限公司关于设立电子商务股份有限公司关联交易的信息披露公告

根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将中华联合财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）与中华联合保险控股股份有限公司（以下简称“中华控股”）拟投资成立电子商务股份有限公司的关联交易信息披露如下：

## 一、交易概述及交易标的的基本情况

### （一）交易概述

中华控股与本公司拟投资成立电子商务股份有限公司，注册资本人民币 10,000 万元。

### （二）交易标的的基本情况

中华控股拟认购 2,000 万元，占股比 20%；本公司拟认购 8,000 万元，占股比 80%。

## 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

中华控股是本公司的控股股东，双方构成关联方关系。

### （二）关联方基本情况

公司名称：中华联合保险控股股份有限公司

注册资本：人民币1,531,000万元

企业类型：股份有限公司

基本情况：中华控股的前身是由国家财政部、农业部专项拨款，新疆生产建设兵团组建成立的新疆兵团保险公司，成立于1986年7月

15日，是我国第二家具有独立法人资格的国有独资保险公司。2002年9月20日，经国务院同意，新疆兵团保险公司更名为中华联合财产保险公司，成为全国唯一一家以“中华”命名的保险公司。2010年12月，为了适应新的发展形势，公司总部从乌鲁木齐迁至北京。

2012年11月21日，中国保监会《关于中华联合保险控股股份有限公司变更注册资本金的批复》，同意中国东方资产管理公司向中华联合保险控股股份有限公司注资78.1亿元，中华联合保险控股股份有限公司注册资本从75亿元变更为153.1亿元。

中华控股的经营范围为：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；与资金管理业务相关的咨询业务；经中国保监会批准的其他业务。

### 三、交易的定价政策及定价依据

#### （一）定价政策

均按每股面值定价。

#### （二）定价依据

由各发起人按照认购股份数对电子商务股份有限公司投资，每股价格1元。

### 四、交易协议的主要内容

#### （一）交易价格

本公司对电子商务股份有限公司的投资为人民币8,000万元。

#### （二）交易结算方式

采用现金方式支付

#### （三）协议生效条件、生效时间、履行期限

本协议将于中国保监会批复成立电子商务股份有限公司后正式

生效，并将履行协议内容。

## 五、交易决策及审议情况

### （一）决策的机构、时间、结论

2015年1月9日，本公司第三届董事会第14次会议、2015年第一次临时股东大会同意本公司与中华控股共同出资设立电子商务股份有限公司。

### （二）审议的方式和过程

本公司以现场会议形式召开第三届董事会第14次会议。会议应出席董事6人，实到董事6人，该议案表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。

本公司以现场会议形式召开2015年第一次临时股东大会。占总股本99.12%的股东及股东代表参加了本次会议，出席会议的股东均同意该议案。

## 六、其他需要披露的信息。

成立电子商务股份有限公司事项需经中国保监会审批后最终生效。

本公司承诺：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，向中国保监会保险资金运用监管部反映。

中华联合财产保险股份有限公司