

前海人寿保险股份有限公司关于协议转让中炬高新股份

重大关联交易的信息披露公告

根据《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》（保监发〔2014〕44号）、《关于进一步加强保险公司关联交易信息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016〕52号）、《关于进一步加强保险公司关联交易管理有关事项的通知》（保监发〔2017〕52号）等相关规定，现将前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）协议转让中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（股票代码：600872，以下简称“中炬高新”）股份的重大关联交易的有关信息披露如下：

一、交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

2018年9月7日，前海人寿与中山润田投资有限公司签署《股份转让协议》，将其持有的中炬高新198,520,905股无限售流通股（占中炬高新总股本的比例为24.92%）全部协议转让给中山润田投资有限公司，交易金额为人民币570,946.12万元，构成重大关联交易。

（二）交易标的的基本情况

中炬高新是全国国家级开发区的首家上市公司，一直致力于从事高新技术产业投资，国家级开发区建设管理。经过二十多年的发展，

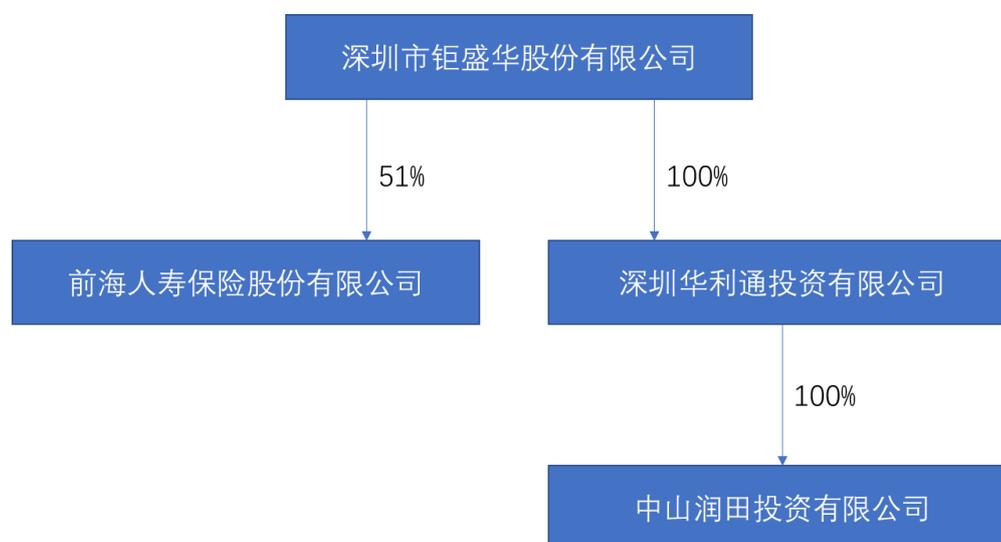
目前中炬高新所从事的业务包括调味食品、房地产开发、工业园区开发管理及汽车配件等。其中，调味食品行业的收入及效益规模，占中炬高新营业收入较大的比重。

根据中炬高新 2018 年半年度报告，2018 年上半年，中炬高新实现营业收入总收入 21.74 亿元，同比增加 3.70 亿元，增幅 20.49%；实现归属母公司的净利润 3.39 亿元，同比增加 1.28 亿元，增幅 60.99%，每股收益 0.43 元，同比增加 0.16 元，增幅 60.99%；加权平均净资产收益率 10.31%，同比上升 3.06 个百分点。

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

前海人寿为深圳市钜盛华股份有限公司的控股子公司，中山润田投资有限公司为深圳市钜盛华股份有限公司的全资孙公司，两者构成以股权关系为基础的关联方。关联关系如下图所示：



（二）关联方基本情况

项目	内容
企业名称	中山润田投资有限公司
住所	中山市火炬开发区番中公路口凯华商务中心写字楼C座413
法定代表人	邓祖明
注册资本	200,000 万元
成立时间	2015 年 6 月 25 日
统一社会信用代码	914420003453962583
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	投资兴办实业；受托管理非公开募集基金；股权投资；企业资产管理；企业投资咨询；经济信息咨询；企业管理信息咨询；市场营销策划。（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。）
经营期限	2015-06-25 至 2035-06-25
通讯地址	中山市火炬开发区番中公路口凯华商务中心写字楼C座413
联系电话	0755-22189088

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

前述交易按照等价有偿、公允市价的原则定价，体现了公平、公正、公开的原则；不存在损害公司、全体股东和被保险人利益的情形。

（二）定价依据（指计算关联交易价格的具体方法以及价格计算因子的确定过程）

转让基准价格为《股份转让协议》签署当日中炬高新(600872.SH)的收盘价。

四、交易协议的主要内容

(一) 交易价格

本次股份转让的每股转让价格以本协议签署当日即 2018 年 9 月 7 日中炬高新股票二级市场收盘价为基准，确定为每股人民币 28.76 元；据此计算，标的股份的转让总价款为人民币 570,946.12 万元。

(二) 交易结算方式

受让方以现金人民币方式向转让方指定账户支付转让款。

(三) 协议生效条件、生效时间、履行期限

协议自签署日（2018 年 9 月 7 日）起成立并生效，履行期限为：

第一笔付款：自本协议签署之日起的十（10）个工作日内，受让方应当向转让方指定的账户支付标的股份的转让总价款的 10%，第一笔股份转让价款为人民币 57,094.61 万元；

第二笔付款：自上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具本次股份转让确认意见书之日起的三十（30）日内，受让方应当向转让方指定的账户支付标的股份的转让总价款的 10%，第二笔股份转让价款为人民币 57,094.61 万元；

第三笔付款：自双方于中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）办理完毕与标的股份过户至受让方名下相关手续之日起九十（90）日内，受让方应向转让方指定的账户支付标的股份的转让总价款的 80%，第三笔股份转让价款即剩余标的股份转让价款 456,756.90 万元。

五、交易决策及审议情况

2018 年 8 月 6 日，前海人寿第二届审计委员会第二十九次会议以现场会议的方式审议通过了《关于前海人寿保险股份有限公司协议转让中炬高新的重大关联交易议案》，同意将该事项提请公司董事会审议。

2018 年 8 月 16 日，前海人寿第三届董事会第一次会议以现场会议方式审议通过了《关于前海人寿保险股份有限公司协议转让中炬高新股份的重大关联交易议案》，批准本公司与中山润田投资有限公司签署《股份转让协议》。

全体独立董事审阅了关联交易的相关文件，一致同意前述议案，并对本次关联交易出具了独立意见，认为：本次关联交易定价公允、合理，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

六、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

（一）交易目的

本次交易目的是基于公司发展需要。

（二）交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影响

本次交易完成后，对公司财务及经营成果无不良影响。

七、本年度与该关联方累计已发生的关联交易金额总和

截至 2018 年 9 月 6 日，本年度公司与中山润田投资有限公司已发生的关联交易累计额为 0 元人民币。

八、其他需要披露的信息

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。

特此公告

前海人寿保险股份有限公司

2018 年 9 月 18 日