

招商信诺人寿保险有限公司关于与招银金融控股(深圳)有限公司、招银国际金融控股(深圳)有限公司、招银国际资本管理(深圳)有限公司共同投资设立招商信诺资产管理有限公司的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（以下简称“中国银保监会”）发布的《保险公司关联交易管理办法》（银保监发〔2019〕35号）、《保险公司信息披露管理办法》（银保监会2018年第2号）等法律法规规定，现将招商信诺人寿保险有限公司（以下简称“公司”）与招银金融控股（深圳）有限公司、招银国际金融控股（深圳）有限公司、招银国际资本管理（深圳）有限公司共同投资设立招商信诺资产管理有限公司暨重大关联交易有关信息披露如下：

一、关联交易对手情况

（一）招银金融控股（深圳）有限公司

1. 关联方名称：招银金融控股（深圳）有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
3. 经营范围：一般经营项目是：（1）在国家允许外商

投资的领域依法进行投资；（2）受其所投资企业的书面委托，向其所投资企业提供下列服务：协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（3）接受金融机构委托，以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务；（4）计算机软、硬件的批发、进出口相关配套业务（涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关规定办理申请后经营）；（5）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（6）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的企业管理咨询、实业项目投资咨询、经济信息咨询、市场信息、投资政策等咨询服务；（7）承接其母公司和关联公司的服务外包业务（在特别管理措施范围内投资须经审批）。许可经营项目是：接受金融机构委托，以承接服务外包方式从事系统应用管理和维护、信息技术支持管理、银行后台服务、

软件开发、离岸呼叫中心、数据处理等信息技术和业务流程外包服务。

4. 注册资本：（港币）7800万

5. 与公司存在的关联关系：本公司控股股东招商银行股份有限公司控制或施加重大影响的法人。

（二）招银国际金融控股（深圳）有限公司

1. 关联方名称：招银国际金融控股（深圳）有限公司

2. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

3. 经营范围：股权投资；受托管理股权投资基金；受托资产管理；投资咨询；投资顾问；企业管理咨询。（以上各项根据法律、行政法规、国务院规定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）

4. 注册资本：1亿元人民币

5. 与公司存在的关联关系：本公司控股股东招商银行股份有限公司控制或施加重大影响的法人。

（三）招银国际资本管理（深圳）有限公司

1. 关联方名称：招银国际资本管理（深圳）有限公司

2. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

3. 经营范围：受托资产管理；受托管理股权投资基金；投资管理；投资咨询；投资顾问；企业管理咨询。

4. 注册资本：1亿元人民币

5. 与公司存在的关联关系：本公司控股股东招商银行股

份有限公司控制或施加重大影响的法人。

二、关联交易类型及交易标的情况

1. 关联交易类型：资金运用类（与关联方共同投资）
2. 交易标的：发起设立招商信诺资产管理有限公司（筹）

三、交易协议的主要内容

1. 交易价格及交易结算方式

公司以现金方式出资43,672.9万元人民币，股本占比为87.35%。于验资账户开立的三十日内，将认缴的出资货币足额转入验资账户。

2. 协议生效条件、时间、履行期限

该合同生效日期为招商信诺资产管理有限公司（筹）成立申请经中国银保监会审批通过之日。

四、关联交易的定价政策

经本公司与招银金融控股（深圳）有限公司、招银国际金融控股（深圳）有限公司、招银国际资本管理（深圳）有限公司平等协商，本次共同投资设立招商信诺资产管理有限公司（筹）采用“同股同权”模式，各发起人应按中国银保监会要求和出资合同规定如数缴纳出资额，并按照实际出资额及相应的股权比例享有股东权利和履行股东义务。本次关联交易价格合理公允，不存在利益输送、不公平交易或损害公司及股东或第三方利益的情形。

五、交易决策及审议情况

2020年5月26日，经公司董事会关联交易控制委员会通讯表决审议通过后，提交公司董事会审议。

2020年5月31日，公司第六届董事会第九次临时会议以通讯表决的方式审议了《关于与招银金融控股（深圳）有限公司、招银国际金融控股（深圳）有限公司、招银国际资本管理（深圳）有限公司共同投资设立招商信诺资产管理有限责任公司的重大关联交易的议案》，非关联方董事参与表决并一致通过该议案。

六、其他需要披露的信息。

无。

招商信诺人寿保险有限公司

2020年7月1日