

中国太平洋财产保险股份有限公司关于向安信农业保险股份有限公司增资重大关联交易信息披露公告

(2016-2)

根据《保险公司信息披露管理办法》（保监会发〔2010〕7号）的有关规定，中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“本公司”）对与安信农业保险股份有限公司（以下简称“安信农保”）签订的《增资扩股协议》关联交易内容予以披露。

一、交易对手

安信农保，是依照中国法律设立并存续的一家专业性农业保险股份有限公司，注册资本为人民币 5 亿元，法定代表人宋建国。

二、定价政策

根据银信资产评估有限公司所出具的资产评估报告（银信评报字[2015]沪第 1204 号），以 2015 年 6 月 30 日为评估基准日，安信农保股东全部权益的评估值为人民币 103,000 万元，参照资产评估报告，本次增发的每股价格确定为 2.06 元。我司拟认购本次增发股份中的 19,323.16 万股股份，认购金额为人民币 39,805.71 万元。本次交易完成后，本公司持有安信农保 36,490.08 万股股份，持股比例为 52.13%。本次增资经中国保监会审批通过后才生效。

三、交易目的

本次交易完成后，通过本公司的资源优势 and 协同效应，有利于提升本公司在农险领域专业化经营能力。

四、审批流程

本公司 2016 年 1 月 28 日在上海召开第五届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过了《关于安信农业保险股份有限公司增资扩股的议案》，批准了本次交易。

五、对本期和未来财务及经营状况的影响

本公司与安信农保的交易按照正常的市场交易条件进行，符合法律法规的规定，对本公司的财务和经营状况均不会产生重大影响。

六、独立董事的意见

根据集团公司一体管理政策，公司并未设立独立董事，董事会决议并未包含独立董事关于此项协议的书面意见。