

复星保德信人寿保险有限公司 关于投资广州淘通科技股份有限公司 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》、《保险公司关联交易管理办法》及相关规定，现将复星保德信人寿保险有限公司（以下简称“复星保德信”或“我公司”）投资广州淘通科技股份有限公司（以下简称“淘通科技”）关联交易的有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的情况

（一）交易概述

我公司以增资的方式向淘通科技投资 11,040.6278 万元人民币,投资后占淘通科技 27.0526%股份。复星开心购（海南）科技有限公司（以下简称“复星开心购”）、海南复星商社贸易有限公司（以下简称“复星商社”）、自然人唐斌、白涛、姚宇、黄震参与本次股权投资，上述主体均为我公司关联方。该笔投资交易金额达到 3,000 万元以上，且占我公司上一年度未经审计的净资产的 1%以上，因此构成重大关联交易。该笔关联交易同时也属于资金运用类关联交易。

（二）交易标的基本情况

企业名称： 广州淘通科技股份有限公司

法定代表人：李涛（为免歧义，本公告提到李涛处均指淘通科技创始人李涛，非复星保德信法定代表人李涛）

成立时间：2012 年 2 月

注册资本：2,460.8558 万元

公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

经营范围：信息电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；网络技术的研究、开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；技术进出口；企业管理咨询服务；市场营销策划服务；润滑油批发；润滑油零售；涂料批发；涂料零售；建材、装饰材料批发；玩具批发；玩具零售；广告业；百货零售（食品零售除外）；服装零售；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；文具用品零售；电子产品零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；市场调研服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；婴儿用品批发；婴儿用品零售；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；预包装食品零售；散装食品批发；散装食品零售；乳制品批发；乳制品零售；预包装食品批发；保健食品批发(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)；保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准)

二、交易对手及交易各方的关联关系

（一）交易对手

关联法人一：复星开心购（海南）科技有限公司

法定代表人：白涛

成立时间：2020 年 9 月 30 日

注册资本：10,000 万元人民币

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵

化楼三楼 4001

经营范围：报关业务；食品经营；货物进出口；技术进出口（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；国内贸易代理；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；装卸搬运（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

关联法人二：海南复星商社贸易有限公司

法定代表人：顾晓亮

成立时间：2020 年 7 月 14 日

注册资本：80,000 万元人民币

注册地址：海南省海口市保税区澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号
海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心 215 室

经营范围：货物进出口；技术进出口（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）一般项目：劳动保护用品销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；珠宝首饰批发；服装服饰批发；化妆品批发；食用农产品批发；家具销售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；玩具销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；票务代理服务；家用电器零配件销售；供应链管理服务；汽车新车销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项

目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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。）

关联自然人一：姚宇

主要职务：上海复星创富投资管理有限公司投资董事总经理

关联自然人二：白涛

主要职务：上海复星创富投资管理有限公司副董事长兼 CEO，复星开心购法定代表人

关联自然人三：唐斌

主要职务：上海复星创富投资管理有限公司董事长

关联自然人四：黄震

主要职务：上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司总裁

（二）关联关系

上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）100%持股复星商社，穿透后 100%持股复星开心购，穿透后持有我公司 50%的股权，穿透后 100%持有上海复星创富投资管理有限公司（以下简称“复星创富”）的股权。

根据上市公司上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司（以下简称“豫园

商城”）披露的 2019 年年报，复星集团穿透后直接与间接合计持有豫园商城 68.53%的股份。

我公司与复星开心购、复星商社、复星创富、豫园商城受同一公司控制或重大影响关系，因此复星开心购、复星商社、复星创富、豫园商城属于我公司关联方。

姚宇、白涛、唐斌、黄震均为我公司关联方董事或高级管理人员，因此均为我公司关联方。

三、关联交易的具体情况

（一）交易概述

根据投资协议，复星保德信与复星开心购、姚宇、白涛、唐斌、黄震共同对淘通科技进行投资，同时复星商社向淘通科技创始股东提供借款。

1.交易价格：复星保德信以 11,040.6278 万元向淘通科技增资，占淘通科技增资完成后的 27.0526%。

2. 交易结算方式：根据投资协议，我公司将在投资协议约定的交割条件及相关先决条件均满足且投资标的公司发出付款通知书后的 15 个工作日内向投资标的公司指定的账户支付增资款。

3. 协议生效条件及生效时间：本次投资所涉投资协议于各方签署后生效。投资协议签署于 2020 年 11 月 18 日。

4. 协议履行期限：投资协议签署后持续有效，除非出现协议约定的解除或终止情形。

（二）定价政策

本次投资定价的基本策略和原则是综合考虑标的公司的基本面，未来业绩发展预期，同行业上市公司情况，并结合市盈率法和市净率法的估值方式。本次投资的投前估值为 29,336 万元。

四、交易决策及审议情况

（一）决策的机构、时间、结论

我公司董事会于2020年10月26日批准我公司向淘通科技以增资方式投资不超过1.15亿元。

（二）审议的方式和过程

审议方式为董事会现场表决。审议表决的参与主体包括我公司5位非关联方董事，关联方董事均回避表决。董事会做出同意通过该笔投资的决议。

此外，我公司独立董事针对该笔投资出具了独立董事意见，认为我司已根据公司内部的关联交易管理制度和投资政策对本次交易进行了必要的审批，本次交易合法合规且具有公允性，符合公司和保险消费者利益。

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，向中国银行保险监督管理委员会保险资金运用监管部反映。

复星保德信人寿保险有限公司

2020 年 12 月 7 日