

# 复星保德信人寿保险有限公司 关于退出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》、《银行保险机构关联交易管理办法》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”）股权转让方式退出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

我公司以股权转让方式退出持有的淘通科技全部股份，转让前我公司持有淘通科技 27.0526%股份，转让对价为 124,869,641.05 元人民币。

本次我司股权转让的受让方为复星开心购（海南）科技有限公司（以下简称“复星开心购”），复星开心购为我公司关联方。该笔投资交易金额超过 3,000 万元，且占我公司上一年度净资产的 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

**成立时间：** 2012 年 2 月

**注册资本：** 34,234,874 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、交易对手及关联关系

### （一）交易对手

关联法人：复星开心购（海南）科技有限公司

法定代表人：于俊

成立时间：2020年9月30日

注册资本：10,000万元人民币

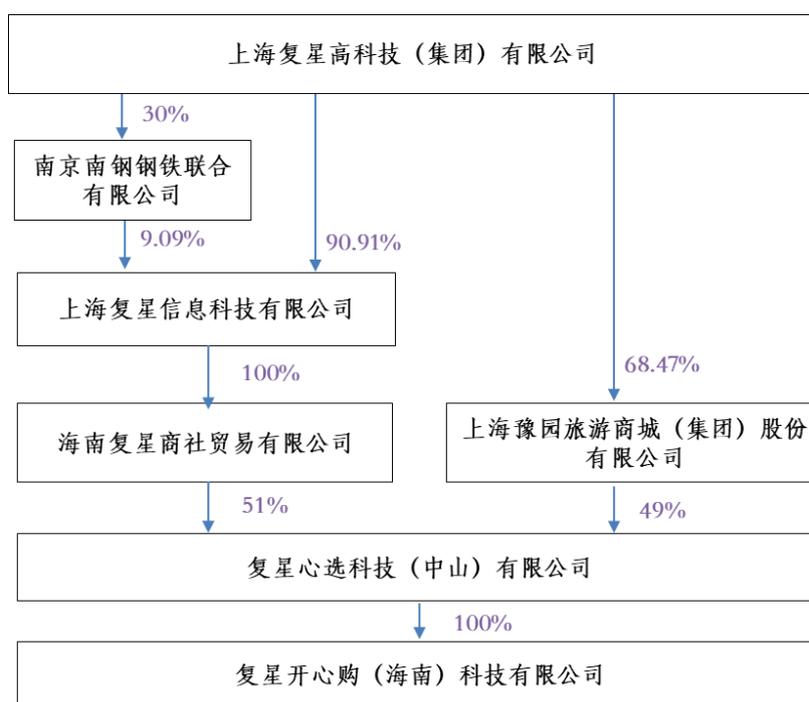
注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼4001

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）

## （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，穿透后持有我公司 50%的股权。



根据上图，复星集团 100%持股海南复星商社贸易有限公司（以下简称“复星商社”）；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 2021 年年报，复星集团穿透后直接与间接合计持

有豫园商城 68.47%的股份。

复星商社和豫园商城合计持有复星心选科技（中山）有限公司（以下简称“复星心选”）100%的股份，穿透后持有复星开心购 100%的股份，即按比例计算复星集团间接持有复星开心购 81.3%的股份。

我公司与复星开心购受同一公司控制或重大影响关系，因此复星开心购属于我公司关联方。

### 三、关联交易的具体情况

#### （一）定价政策

本次投资定价的基本策略和原则是参考上海德勤资产评估有限公司出具的以 2021 年 12 月 31 日为基准日，我公司持有的淘通科技股权价值分析报告，综合考虑标的公司的基本面等因素协商确定。

本次股权转让的定价基准为 1.28 亿元，如转让前收到淘通科技分红，则相应扣减股权转让对价。2022 年 9 月 15 日，我公司收到淘通科技的分红 3,130,358.95 元，转让对价调整为 124,869,641.05 元人民币。

#### （二）关联交易金额及相应比例

本次关联交易的关联交易金额为 124,869,641.05 元人民币，占我公司上季度末（2022 年二季度）总资产的 0.70%，占我公司上季度末净资产的 7.08%。

由于本次交易为我公司向关联方出售资产，因此交易完成后，不影响我司已有的关联交易占用额度与相应的比例计算。

#### 四、交易协议的主要内容

本次股份转让所涉协议于各方签署后生效。股份转让协议签署于 2022 年 9 月 16 日。

##### (一) 交易价格

我公司以股权转让方式退出持有的淘通科技全部股份,转让前我公司持有淘通科技 27.0526%股份, 转让对价为 124,869,641.05 元人民币。

##### (二) 交易结算方式、交割条件

1、在以下条件全部满足后的 10 个工作日内, 股份受让方以银行转账的方式支付首期股份转让款 24,973,928.21 元 (即全部股份转让款的 20%) 至股份出让方指定的银行账户:

(a)淘通公司的股东大会和董事会已通过有效决议批准本次股份转让, 公司原股东已全部放弃优先购买权, 且公司已向股份受让方提供前述条件均已满足的书面有效文件;

(b)协议各方已适当签署并交付股权转让协议。

2、在以下条件全部满足后的 10 个工作日内, 股份受让方以银行转账的方式支付二期股份转让款 99,895,712.84 元 (即全部股份转让款的 80%) 至股份出让方指定的银行账户:

(a) 股份出让方所委派的公司的董事已辞去公司董事职务;

(b) 股权受让方已对股份出让方持有公司的股权情况进行了尽职调查,

且对调查结果满意。

股份受让方承诺,如非因股份出让方原因导致上述交割条件未在 2022 年 10 月 31 日前满足的,则股份受让方应当视为上述交割条件满足并支付二期股份转让款【99,895,712.84】元。

## 五、交易决策及审议情况

### (一) 董事会决策的机构、时间、结论

我公司第四届董事会于2022年9月7日召开第五次会议,作出第2022HY015号决议,全体非关联董事一致批准我公司以1.28亿退出淘通科技(如转让前收到淘通科技分红,则相应扣减股权转让对价)。

2022年9月15日,我公司收到淘通科技的分红3,130,358.95元,转让对价调整为124,869,641.05元人民币。

### (二) 关联交易控制委员会的意见

2022年9月6日,我公司关联交易控制委员会作出第2022HYGL003号决议,全体非关联关联交易控制委员会委员一致同意该笔关联交易,认为本次交易合法合规且具有公允性,符合公司发展需求以及保险消费者利益。

### (三) 独立董事的意见

我公司独立董事针对该笔交易出具了独立董事意见,认为我公司已根据《银行保险机构关联交易管理办法》、公司内部关联交易管理制度和投

资政策对该交易进行了必要的审批，认为本次交易合法合规，价格公允，不损害公司和保险消费者利益。

#### 六、银保监会要求披露的其他事项

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。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

2022 年 9 月 29 日