

北京人寿保险股份有限公司关于投资 设立北京人寿康养科技有限责任公司 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》及相关规定，现将北京人寿保险股份有限公司（以下简称“北京人寿”或“公司”）投资设立北京人寿康养科技有限责任公司（以下简称“康养科技公司”）的资金运用类关联交易有关信息披露如下：

一、关联交易概述及交易标的的基本情况

（一）交易概述

北京人寿发起设立康养科技公司，持股比例为100%。2022年9月29日，康养科技公司在北京市丰台区市场监督管理局完成工商注册，注册资本500万元。康养科技公司为公司全资控股子公司，属于公司关联方。根据《银行保险机构关联交易管理办法》（银保监会令〔2022〕1号）规定，此项交易属于资金运用类一般关联交易。

（二）交易标的的基本情况

本次关联交易的标的为北京人寿向康养科技公司重大股权出资行为，交易金额为500万元人民币。

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

康养科技公司为北京人寿全资子公司，属于公司关联方。

（二）关联方基本情况

1. 基本信息

公司名称：北京人寿康养科技有限责任公司

统一社会信用代码：91110106MACOMYM44T

法定代表人：刘琳

注册资本金：人民币 500 万元

公司性质：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2022 年 9 月 29 日

住所：北京市丰台区南三环西路 97 号院 1 号楼 1 至 13 层
101 内 2 层 208-2 室

2. 出资方式

北京人寿以自有资金独立出资人民币 500 万元（认缴出资），发起设立康养科技公司，持股比例为 100%。

3. 主营业务及经营范围

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；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；数据处理和存储支持服务；餐饮管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；会议及展览服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；广告发布；软件开发；企业管理咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；智能家庭消费设备销售；护理机构服

务（不含医疗服务）；康复辅具适配服务；职工疗休养策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、交易的定价政策及定价依据

（一）定价政策

按照公司实际经营情况、一般商业条款以及公平、公正的市场化原则进行定价，符合相关法律法规要求，不存在利益输送、不公平交易或任何损害公司、股东、保险消费者或其他利益相关方的情形。

（二）定价依据

依据自身经营发展规划及《公司法》相关规定，确定康养科技公司注册资本为 500 万元。

四、交易协议的主要内容

（一）交易价格

以自有资金独立出资人民币 500 万元，发起设立康养科技公司，持股比例为 100%。

（二）交易结算方式

以自有资金独立出资人民币 500 万元（认缴出资）。

（三）协议生效条件、生效时间及履行期限

根据《保险资金投资股权暂行办法》等监管要求，发起设立康养科技公司属于保险公司重大股权投资事项，经监管机构批准

后生效。

五、交易决策及审议情况

（一）2018 年 12 月 28 日，公司第一届董事会第五次会议以现场会议方式审议并一致通过《关于设立北京人寿康养科技管理有限责任公司的议案》，形成会议决议，提请股东大会审批；

（二）2019 年 1 月 18 日，公司 2019 年第一次临时股东大会以现场会议方式审议并一致通过《关于设立北京人寿康养科技管理有限责任公司的议案》，该决议正式生效。

六、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，并对本公告所披露内容的真实性、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，可于本公告发布之日起 10 个工作日内，向中国银保监会反映。

北京人寿保险股份有限公司

2022 年 9 月 30 日