

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 关于控股子公司参与发起设立保险公司的公告

重要内容提示：

- 投资金额：本次投资金额不少于人民币 1,000,000,000 元，占投资标的总股本的比例不低于 50%
- 特别风险提示：本次投资存在不确定性，投资标的的设立尚需取得中国保监会的批准

### 一、对外投资概述

本公司控股子公司中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保产险”）拟与百度鹏寰资产管理（北京）有限公司共同发起设立一家股份制财产保险公司（以下简称“投资标的”）。太保产险本次投资金额不少于人民币 1,000,000,000 元，占投资标的总股本的比例不低于 50%。

根据《中国太平洋财产保险股份有限公司章程》的相关规定，本次投资需经太保产险的董事会和股东大会审议。太保产险分别于 2016 年 3 月 23 日、2016 年 4 月 12 日召开了第五届董事会第八次会议和 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与百度发起成立互联网保险公司的议案》。

2016年6月7日，太保产险与百度鹏寰资产管理（北京）有限公司签署了相关发起人协议。

根据《中华人民共和国保险法》、《保险公司管理规定》等相关规定，本次投资事宜尚需取得中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）的批准。

本次投资不属于关联交易，亦不属于重大资产重组。

## 二、投资主体的基本情况

### 1、中国太平洋财产保险股份有限公司

企业类型：股份有限公司（非上市）

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路190号交银大厦南楼

法定代表人：顾越

注册资本：人民币1,947,000万元

成立日期：2001年11月9日

经营范围：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。（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）

### 2、百度鹏寰资产管理（北京）有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区上地信息产业基地北区盈创动力大厦D栋10层

法定代表人：梁志祥

注册资本：人民币29,000万元

成立日期：2004年12月10日

经营范围：投资管理；投资咨询；经济信息咨询（除中介服务）；房地产开发；物业管理；机动车公共停车场服务；企业管理咨询；技术开发；技术转让；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；建筑材料；五金机械；电器设备及自行开发后的产品。

### 三、投资标的基本情况

企业类型：股份有限公司

注册资本：人民币 2,000,000,000 元

住所：上海市

经营范围：机动车辆保险及其相关险种（以中国保监会及公司登记机关核准的经营围为准）

太保产险本次投资的最终投资金额及持股比例以中国保监会出具的批准文件为准。

### 四、本次投资对本公司的影响

本次投资完成后，通过整合本公司和百度的优势资源，有利于提升太保产险在财产保险领域的专业化经营能力和业务创新能力；同时，投资标的将成为太保产险的控股子公司，纳入本公司合并财务报表的合并范围。投资标的的成立，将帮助本公司及太保产险提升数字化创新能力、加快业务转型、提升整体竞争力。

### 五、本次对外投资的风险分析

本次投资存在无法取得中国保监会批准的风险。

## 六、备查文件

相关发起人协议

特此公告。

中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会

2016年6月8日