

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国人民财产保险股份有限公司

PICC PROPERTY AND CASUALTY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2328)

關連交易

參與投資國家中小企業發展基金有限公司

於 2020 年 6 月 19 日，本公司與人保壽險、人保健康及其他非關連方發起人簽訂發起人協議，各方同意共同發起設立國家中小企業發展基金有限公司，本公司將以 2 億元人民幣認繳出資，持股比例為 0.56%。

根據上市規則的相關規定，本次交易構成本公司的關連交易。由於本次交易所適用的最高百分比率超過 0.1% 但低於 5%，根據上市規則第 14A 章，本次交易只需遵守申報及公告的規定，並可獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

序言

於 2020 年 6 月 19 日，本公司與人保壽險、人保健康及其他非關連方發起人簽訂發起人協議，各方同意共同發起設立國家中小企業發展基金有限公司，本公司將以 2 億元人民幣認繳出資，持股比例為 0.56%。本次交易以本公司委託人保資產管理的貨幣資產出資，由人保資產遵照其於 2019 年 8 月 28 日與本公司簽署的資產委託管理協議及補充協議，以本公司委託管理的貨幣資產繳付出資額。本公司與人保資產簽署的資產委託管理協議及補充協議內容可參見本公司於 2019 年 8 月 28 日發佈的相關公告。

發起人協議

1. 簽訂日期

2020 年 6 月 19 日

2. 訂約方

- (1) 本公司
- (2) 人保壽險
- (3) 人保健康

- (4) 財政部
- (5) 上海國盛（集團）有限公司
- (6) 中國煙草總公司
- (7) 上海浦東科創集團有限公司
- (8) 中國人壽保險股份有限公司
- (9) 上海申能誠毅股權投資有限公司
- (10) 成都市產業引導股權投資基金有限公司
- (11) 民生加銀資產管理有限公司
- (12) 北京賽普工信投資管理有限公司
- (13) 中國工信出版傳媒集團有限責任公司
- (14) 合肥南方國正創業投資合夥企業（有限合夥）
- (15) 易方達資產管理有限公司

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，財政部、上海國盛（集團）有限公司、中國煙草總公司、上海浦東科創集團有限公司、中國人壽保險股份有限公司、上海申能誠毅股權投資有限公司、成都市產業引導股權投資基金有限公司、民生加銀資產管理有限公司、北京賽普工信投資管理有限公司、中國工信出版傳媒集團有限責任公司、合肥南方國正創業投資合夥企業（有限合夥）及易方達資產管理有限公司均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

3. 國家中小企業發展基金有限公司

根據發起人協議，國家中小企業發展基金有限公司（以企業登記機關最終核准的名稱為准）是一家將於中國成立的有限責任公司，註冊資本為 357.5 億元人民幣，第一大股東為財政部，持股比例為 42.66%。人保壽險、人保健康及本公司將分別認繳出資，持股比例分別為 0.84%、0.28%及 0.56%。國家中小企業發展基金有限公司具有法人資格，以其全部財產對其債務承擔責任。國家中小企業發展基金有限公司的經營範圍為：股權投資、投資管理、項目投資、投資諮詢（最終經營範圍以企業登記機關最終核准登記的內容為準）。

國家中小企業發展基金有限公司的股權架構如下：

發起人名稱	出資額	持股比例
	人民幣億元	%
財政部	152.5	42.66
上海國盛（集團）有限公司	50	13.99
中國煙草總公司	50	13.99
上海浦東科創集團有限公司	30	8.39
中國人壽保險股份有限公司	30	8.39

上海申能誠毅股權投資有限公司	15	4.20
成都市產業引導股權投資基金有限公司	10	2.80
民生加銀資產管理有限公司	5	1.40
北京賽普工信投資管理有限公司	4	1.12
人保壽險	3	0.84
本公司	2	0.56
中國工信出版傳媒集團有限責任公司	2	0.56
合肥南方國正創業投資合夥企業（有限合夥）	2	0.56
易方達資產管理有限公司	1	0.28
人保健康	1	0.28
合計	357.5	100.00

國家中小企業發展基金有限公司的經營期限為 10 年，自成立之日起 4 年為投資期。經其股東會批准，可以根據屆時的投資進度將投資期延長 1 年，剩餘經營期限為退出期。經營期限屆滿，根據其運營情況，經其股東會批准，可延長經營期限，經營期限最多可延長 3 年。國家中小企業發展基金有限公司應在其經營期限屆滿日前 6 個月內決定是否延期及延長期限。

4. 出資額及支付方式

本公司的認繳出資金額為 2 億元人民幣，是根據國家中小企業發展基金有限公司預計註冊資本，經公平磋商而釐定，並將以本公司委託人保資產管理的貨幣資產出資。出資按發起人協議約定和繳款通知的要求於付款到期日前由人保資產以本公司委託的貨幣資產繳付至指定帳戶。

一般資料

本公司的資料

本公司是在中國註冊成立的股份有限公司，H 股在香港聯交所上市。本公司主要在中國經營財產損失保險、責任保險、信用保險、意外傷害保險、短期健康保險、保證保險和相關的再保險業務，及投資和資金運用業務。於本公告日，中國人民保險集團是本公司的控股股東，持有本公司總股本的 68.98%。

人保壽險的資料

人保壽險是一家在中國註冊成立的股份有限公司，主要在中國從事人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務，上述業務的再保險業務及保險資金運用業務。於本公告日，中國人民保險集團是人保壽險的控股股東，直接和間接持有人保壽險總股本的 80.0%，其中本公司持有人保壽險總股本的約 8.615%。

人保健康的資料

人保健康是一家在中國註冊成立的股份有限公司，主要在中國經營健康保險、意外傷害保險、與健康保險有關的諮詢服務及代理業務和再保險業務，以及資金運用業務。於本公告日，中國人民保險集團是人保健康的控股股東，直接和間接持有人保健康總股本的95.45%，其中本公司持有人保健康總股本的約24.726%。

中國人民保險集團的資料

中國人民保險集團是在中國註冊成立的股份有限公司，其股份分別在香港聯交所和上海證券交易所上市。中國人民保險集團主要投資並持有上市公司、保險機構和其他金融機構的股份，監督管理控股投資企業的各種國內、國際業務，國家授權或委託的政策性保險業務等。於本公告日，財政部是中國人民保險集團的控股股東和最終實益擁有人，持有中國人民保險集團總股本的60.84%。

財政部的資料

中華人民共和國財政部是中華人民共和國國務院（簡稱「國務院」）組成部門，為正部級。

上海國盛（集團）有限公司的資料

上海國盛（集團）有限公司（簡稱「上海國盛集團」）是一家在中國註冊成立的有限公司，主要開展以非金融為主，金融為輔的投資，資本運作與資產管理，產業研究，社會經濟諮詢。於本公告日，上海國盛集團由上海市國有資產監督管理委員會100%持有。

中國煙草總公司的資料

中國煙草總公司是一家在中國註冊成立的全民所有制企業，業務範圍是統一組織和安排全國煙草行業的生產經營和建設工作，統籌安排煙草行業農、工、商、貿的協調發展，推動行業技術和管理進步，發展橫向經濟聯合，解決行業生產經營中的重大問題。

上海浦東科創集團有限公司的資料

上海浦東科創集團有限公司是一家在中國註冊成立的有限公司，業務範圍主要是產業投資（VC/PE、併購投資、基金投資）、科技金融（擔保、委貸、融資租賃）、創新綜合體（企業孵化器、加速器）、海外資源整合等板塊。於本公告日，上海浦東科創集團有限公司由上海市浦東新區國有資產監督管理委員會100%持有。

中國人壽保險股份有限公司的資料

中國人壽保險股份有限公司（簡稱「國壽股份」）是一家在中國註冊成立的股份有限公司，主要在中國從事人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務，上述業務的再保險業務及保險資金運用業務。於本公告日，中國人壽保險（集團）公司是國壽股份的控股股東，持有國壽股份總股本的68.37%，而中國人壽保險（集團）公司由國務院100%

持有。

上海申能誠毅股權投資有限公司的資料

上海申能誠毅股權投資有限公司是一家在中國註冊成立的有限責任公司，主要業務包括股權投資，創業投資，股權投資管理，投資管理，投資諮詢，資產管理。於本公告日，申能（集團）有限公司 100%持有上海申能誠毅股權投資有限公司，而申能（集團）有限公司由上海市國有資產監督管理委員會 100%持有。

成都市產業引導股權投資基金有限公司的資料

成都市產業引導股權投資基金是一家在中國註冊成立的有限責任公司，主要業務包括對非上市企業的股權、上市公司非公開發行的股權等非公開交易的股權投資以及相關諮詢服務等。於本公告日，成都市產業引導股權投資基金有限公司由成都交子金融控股集團有限公司 100%持有，而成都交子金融控股集團有限公司最終由成都市國有資產監督管理委員會 100%持有。

民生加銀資產管理有限公司的資料

民生加銀資產管理有限公司是一家在中國註冊成立的有限責任公司，主要業務包括投資銀行業務、結構化融資、金融市場標準化投資。於本公告日，民生加銀資產管理有限公司的股東為中國民生銀行股份有限公司（於上海證券交易所主板上市，股份代號為 600016；及於香港聯交所主板上市，股份代號為 01988）、加拿大皇家銀行（於多倫多證券交易所上市，股票代號為 RY；於紐約證券交易所上市，股票代號為 RY；及於瑞士證券交易所上市，股票代號為 RY）和三峽財務有限責任公司，持股比例分別為 63.33%、30%和 6.67%，而三峽財務有限責任公司最終由國務院 100%持有。

北京賽普工信投資管理有限公司的資料

北京賽普工信投資管理有限公司是一家在中國註冊成立的有限責任公司，主要業務包括資產管理、項目投資、投資諮詢、經濟信息諮詢等。於本公告日，北京賽普工信投資管理有限公司的股東為上海星地通訊工程研究所和上海星地通通信科技有限公司，持股比例分別為 60%和 40%，而上海星地通訊工程研究所及上海星地通通信科技有限公司均由獨立第三方隋田力持有，其持股比例分別為 100%及 90%。

中國工信出版傳媒集團有限責任公司的資料

中國工信出版傳媒集團是一家在中國註冊成立的有限責任公司，主營業務包括圖書、期刊、報紙、音像電子出版物、網絡出版物、數字出版物的編輯、出版、發行等。於本公告日，中國工信出版傳媒集團有限責任公司由國務院 100%持有。

合肥南方國正創業投資合夥企業（有限合夥）的資料

合肥南方國正創業投資合夥企業（有限合夥）是一家在中國註冊成立的有限合夥企業，

主要業務是股權投資、創業投資。於本公告日，合肥南方國正創業投資合夥企業（有限合夥）的股東為合肥市國正資產經營有限公司和深圳南方股權投資基金管理有限公司，持股比例分別為 80%和 20%，而合肥市國正資產經營有限公司最終由合肥市國有資產監督管理委員會 100%持有，深圳南方股權投資基金管理有限公司為華泰證券股份有限公司（於上海證券交易所主板上市，股份代號為 601688；及於香港聯交所主板上市，股份代號為 6886）的間接附屬公司。

易方達資產管理有限公司的資料

易方達資產管理有限公司是一家在中國註冊成立的有限責任公司，主要業務是專注於股權投資、不動產投資、ABS 發行與投資、FOF/MOM 等另類資產管理業務。於本公告日，易方達資產管理有限公司由易方達基金管理有限公司 100%持有，而易方達基金管理有限公司的股東為廣東粵財信託有限公司、廣發證券股份有限公司（於深圳證券交易所主板上市，股份代號為 000776；及於香港聯交所主板上市，股份代號為 1776）、盈峰控股集團有限公司、廣東省廣晟資產經營有限公司、廣州市廣永國有資產經營有限公司及其員工持股合夥企業，其持股比例分別為 22.65%、22.65%、22.65%、15.10%、7.55%及 9.39%，其中，廣東粵財信託有限公司、廣東省廣晟資產經營有限公司、廣州市廣永國有資產經營有限公司最終均由廣東省人民政府 100%持有，盈峰控股集團有限公司由獨立第三方何劍鋒 100%持有。

交易的原因及效益

本次參與投資國家中小企業發展基金有限公司對本公司具有較強的戰略性投資價值。同時，國家中小企業發展基金有限公司的投資策略以參股子基金為主，投資充分分散，整體風險可控，且在收益分配方面對包括本公司在內的社會資本較為有利。董事會（包括獨立非執行董事）認為本交易按一般商務條款進行，條款公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

上市規則的要求

中國人民保險集團為本公司控股股東，人保壽險及人保健康為中國人民保險集團的非全資附屬公司。按照上市規則，人保壽險及人保健康均屬本公司的關連人士。因此，本次交易構成本公司的關連交易。本公司董事繆建民先生因在中國人民保險集團和人保健康任職，謝一群先生因在中國人民保險集團任職，李濤先生因在人保壽險任職，就審議及批准本次交易之董事會議案均已放棄投票。除上述披露外，沒有其他董事就審議及批准本次交易之董事會議案須放棄投票，亦沒有其他董事被視為在本次交易中擁有重大利益。

由於本次交易所適用的最高百分比率超過 0.1%但低於 5%，根據上市規則第 14A 章，本次交易只需遵守申報及公告的規定，並可獲豁免遵守獨立股東批准的規定。

釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「本協議」或「發起人協議」	指	於 2020 年 6 月 19 日，本公司與人保壽險、人保健康及其他非關連方發起人簽訂的《國家中小企業發展基金有限公司發起人協議》
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國人民財產保險股份有限公司
「關連人士」	指	上市規則賦予該詞語的涵義
「董事」	指	本公司董事
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「財政部」	指	中華人民共和國財政部
「其他非關連方發起人」	指	其他參與發起設立國家中小企業發展基金有限公司的非關連方，包括：財政部、上海國盛（集團）有限公司、中國煙草總公司、上海浦東科創集團有限公司、中國人壽保險股份有限公司、上海申能誠毅股權投資有限公司、成都市產業引導股權投資基金有限公司、民生加銀資產管理有限公司、北京賽普工信投資管理有限公司、中國工信出版傳媒集團有限責任公司、合肥南方國正創業投資合夥企業（有限合夥）及易方達資產管理有限公司
「人保資產」	指	中國人保資產管理有限公司，本公司控股股東中國人民保險集團的全資附屬公司
「中國人民保險集團」	指	中國人民保險集團股份有限公司
「人保健康」	指	中國人民健康保險股份有限公司
「人保壽險」	指	中國人民人壽保險股份有限公司
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣
「本次交易」	指	根據發起人協議，本公司與人保壽險、人保健康及其他非

關連方發起人共同發起設立國家中小企業發展基金有限公司

承董事會命
中國人民財產保險股份有限公司
繆建民
董事長

中國北京，二零二零年六月十九日

於本公告日，本公司董事長為繆建民先生（執行董事），副董事長為謝一群先生（執行董事），非執行董事為李濤先生，謝曉餘女士為執行董事，獨立非執行董事為林漢川先生、盧重興先生、馬遇生先生、初本德先生及曲曉輝女士。