

# 江苏悦达投资股份有限公司

## 关于转让部分可供出售金融资产的公告

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。

重要内容提示：

### ●交易概述

本公司拟转让持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000 万股股份（占华泰保险集团股份有限公司总股本的 1.2433%），本次交易有利于提高资产使用效率。

### ●交易风险

本次交易尚需经公司股东大会和银保监会批准或备案，存在不确定性。

## 一、交易概述

本公司拟将持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000 万股股份转让给安达百慕大保险公司，转让价格为 44,750 万元（人民币）。安达百慕大保险公司为安达保险集团公司全资子公司。本次资产转让经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。本次交易须提交公司股东大会审议。

## 二、交易对方基本情况

CHUBB BERMUDA INSURANCE LTD.（安达百慕大保险公司）为安达保险集团公司全资子公司。安达百慕大保险公司提供超额意外保险、职业责任保险、财产保险等一系列保险产品，为大型企业客户提供广

泛而充分的保险保障，满足他们的需求。安达百慕大保险公司服务的客户主要为财富 1000 强公司，安达百慕大保险公司已有 30 多年的承保和理赔经验。

安达保险集团是全球最大的上市财产及责任保险公司，在 54 个国家和地区设有分支机构。安达向各类客户提供商业和个人财产责任保险、个人意外和补充健康保险、再保险以及人身保险和服务。2017 年，安达保险集团总保费收入 364 亿美元，净利润 39 亿美元。截至 2017 年 12 月 31 日，安达保险集团资本总额 640 亿美元，总资产 1670 亿美元，净资产 512 亿美元。2018 年，安达在财富全球 500 强中排名第 366 位。

### 三、 交易标的基本情况

1、公司名称：华泰保险集团股份有限公司

2、注册地：北京市

3、法定代表人：王梓木

4、注册资本：40.22 亿元

5、企业类型：股份有限责任公司

6、经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。

7、财务情况：

截止 2017 年 12 月 31 日，华泰保险集团股份有限公司总资产 423 亿，归属于母公司的股东权益 129 亿，2017 年实现归属于母公司股东净利润 6.9 亿元。

中联资产评估集团有限公司对标的出具了资产评估报告（中联评报字[2018]第 1127 号），评估基准日 2017 年 12 月 31 日，评估结论如下：

华泰保险集团股份有限公司在评估基准日归属于母公司净资产账面价值为 1,292,447.45 万元，评估值为 2,346,689.75 万元，评估增值 1,054,242.30 万元，增值率为 81.57%。江苏悦达投资股份有限公司持有华泰保险 1.2433% 股权的评估价值为 29,175.43 万元。

#### **四、 本次交易的定价**

双方本着自愿、公平原则，以评估价格为基础，协商确定交易价格为 44,750 万元（人民币）。

#### **五、 协议主要内容**

甲方：本公司 乙方：安达百慕大保险公司

1、股份转让价格。甲乙双方一致同意，本协议项下标的股份的转让价格为人民币（大写）肆亿肆仟柒佰伍拾万（小写：447,500,000 元）。

2、支付方式及时间。转让价款分两次支付，其中人民币（大写）贰亿贰仟叁佰柒拾伍万（小写：223,750,000 元）等值的外币于协议生效日或甲方告知日后五个工作日之内完成前述支付。剩余转让价款人民币（大写）贰亿贰仟叁佰柒拾伍万（小写：223,750,000 元）等值的外币于乙方收到银保监会对标的股份由甲方转让至乙方予以批准或备案之日或 2018 年 12 月 20 日（以两者中较早的日期为准）之后五个工作日内完成该等支付。

#### **六、 本次交易的目的及对上市公司的影响**

根据公司整体发展战略安排，本次出售资产有利于提高资产使用效率。本公司持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000 万股股份成本为 10,520 万元，本次转让公司可以产生约 34,230 万元投资收益，具

体影响金额以经审计的会计报表披露数为准。

## 七、 风险提示

本次交易尚需经公司股东大会和银保监会批准或备案,存在不确定性。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2018 年 8 月 14 日