

证券代码：300300

证券简称：汉鼎股份

公告编号：2016-038

## 汉鼎信息科技股份有限公司 关于参与发起设立安科人寿保险股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月11日召开了第二届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于参与发起设立人寿保险股份有限公司的议案》，同意以自有资金人民币2亿元，拟参与发起设立安科人寿保险股份有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准。以下简称“安科保险”），公司持有其20%股份。新公司的成立还需通过保监会等监管部门的审批，存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险，谨慎投资。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理子公司的相关工商登记手续等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

### 二、投资标的基本情况

- 1、拟定名称：安科人寿保险股份有限公司
- 2、拟注册资本：人民币10亿元
- 3、企业类型：股份有限公司
- 4、拟注册地址：杭州市
- 5、参股比例：汉鼎股份拟占股比例20%
- 6、经营范围：

（一）人民币、外币的传统人寿保险、人寿保险新型产品、传统年金保险、年金保险新型产品、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；

（二）人身保险的再保险业务；

（三）国家法律、法规允许，或上海自贸区政策范围内，或主管部门批准的资金运用业务；

（四）各类人身保险服务、咨询代理业务，为境内外保险机构代理保险、检验与理赔等业务；

（五）经中国保险监督管理委员会批准的其它业务（以中国保监会和经由公司登记机关核准的项目为准）。

以上名称、注册资本、参股比例、经营范围及注册地址等相关信息最终以中国保监会和工商登记机关核定为准。

### 三、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

#### 1、对外投资的目的

2015年7月1日国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》；《指导意见》提出，到2025年“互联网+”新经济形态初步形成，“互联网+”将成为我国经济社会创新发展的重要驱动力量，采取的重点行动中包括“互联网+”普惠金融，促进互联网金融健康发展，鼓励互联网与银行、证券、保险、基金的融合创新，为大众提供丰富、安全、便捷的金融产品和服务，更好的满足不同层次实体经济的投融资需求，培育一批具有行业影响力的互联网金融创新型企业。扩大专业互联网保险公司试点，充分发挥保险业在防范互联网金融风险中的作用。

汉鼎股份正在全面转型以创新金融、智慧互联为核心助推力的产业集团。在创新金融板块，公司力争打造全牌照金控平台，形成产业快速发展的金融解决方案。家庭资管是创新金融平台的重要内容，在发达国家，人寿保险是家庭资产配置中占有重要比重；人寿保单在中国家庭资产配置中的比重也不断上升。发起设立安科人寿，可以快速打造汉鼎金控平台闭环，占领中国家庭资管制高点。安科人寿定位于互联网保险平台，将充分借助汉鼎体系的产业基础、流量优势和大数

据资源，形成具备创新特色的人寿保险平台，服务中国家庭和智慧城市、文化传媒等产业。

新公司将以客户为中心，以市场为导向，依法合规经营，严格内控制度，强化公司治理结构，积极开拓创新，为客户提供优质服务，为股东创造最佳收益，为员工创造良好平台。在市场竞争中，不断提高经营效益，提高企业价值，向社会各界提供各种人寿保险服务，发挥商业保险的补偿作用，促进经济社会发展与进步，为构建和谐社会做出贡献。

## 2、存在的风险

本次保险公司的筹建、设立，以及公司作为出资人参与发起设立人寿保险公司等事项尚需经中国保险监督管理委员会审查批准。

由于项目尚处于筹备阶段，投资的具体内容、投资时间、投资是否最终实施等存在不确定性。公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》等的规定，及时披露本项投资的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。

## 3、对公司的影响

本次对外投资金额为2亿元，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，但对2016年度的经营业绩影响尚不能预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月十一日