

广东海印集团股份有限公司 关于发起设立花城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公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1、广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”、“海印股份”)拟作为主发起人与其他主体共同发起设立花城人寿保险股份有限公司(以下简称“花城人寿保险”)。花城人寿保险注册资本人民币(下同)10亿元,公司拟投资2亿元,持股比例约为20%。(上述投资额和持股比例仍需有关主管部门审批,在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整,海印股份投资总额不超过2亿元)

2、发起设立人寿保险公司,是公司深入落实《加快公司战略转型升级的规划纲要》的又一重要举措,是公司发展银行、保理、融资租赁、小额贷款等业务外在金融业务领域的又一重要布局,为公司打造全牌照的金融服务集团奠定重要的基石。

3、发起设立花城人寿保险还将有利于公司在做好传统主业的基础上,拓宽和丰富公司的业务领域,培育新的利润增长点,提升公司品牌影响力,为公司带来持续稳定的收入,从而提升公司的综合竞争力,推动公司持续长远发展,为股东创造更大的价值。

风险提示：

发起设立花城人寿保险事项所涉及有关内容仍需监管机构及相关有权部门的审批，在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整，并存在不确定性和相关风险（包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等）。敬请投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

一、交易概述

（一）基本情况

1、2016年10月13日，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于广东海印集团股份有限公司发起设立花城人寿保险股份有限公司的议案》，同意公司作为主发起人，与其他主体联合发起设立花城人寿保险。花城人寿保险注册资本10亿元，公司拟出资2亿元，认购花城人寿保险20%的股份。

【上述投资总额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，海印股份投资总额不超过2亿元】

（二）审批程序

1、本次对外投资金额上限为2亿元，未超过公司最近一期经审计净资产的50%（注：公司2015年年度经审计净资产为279,600.76万元），根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、本次对外投资中不构成关联交易，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。

二、主发起人的情况介绍

公司名称：广东海印集团股份有限公司

法定代表人：邵建明

注册资本：2,249,862,979元

注册地址：广东省广州市越秀区东华南路98号21-32层

企业类型：股份有限公司

经营范围：销售日用百货，市场商品信息咨询服务，出租柜台，物业管理（持有效许可证书经营），项目投资，产品展销、展览策划，计算机软件、硬件开发及技术服务。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

花城人寿保险注册资本10亿元，海印股份拟以自有资金2亿元投资入股花城人寿保险，约占其总股本的20%。（上述投资总额和持股比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中可能进行调整，海印股份投资总额不超过2亿元）

2、标的公司的基本情况

名称：花城人寿保险股份有限公司（暂定名称，以成立后的名称为准）

注册资本：10亿元

公司类型：股份有限公司

业务范围：

（一）普通型保险，包括人寿保险和年金保险；

- （二）健康险；
- （三）意外伤害保险；
- （四）分红型保险；
- （五）万能型保险；
- （六）拓展类业务，包括投资型连结保险和变额年金；
- （七）资金运用业务；
- （八）中国保监会批准的其他业务。

花城人寿保险的业务范围由章程规定，报国务院保险监督管理机构批准。

主发起人的拟出资金额及持股比例：

	主发起人名称	认购股份数（万股）	持股比例
1	广东海印集团股份有限公司	20,000	20%
2	其他主体	80,000	80%
合计		100,000	100%

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、坚定践行《加快公司战略转型升级的规划纲要》和完善公司金融业务布局的重要举措

近年来，国家大力推进金融改革、金融行业创新，在国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》的大背景下，保险业迎来了新一轮的发展良机。

发起设立人寿保险公司，是公司深入落实《加快公司战略转型

升级的规划纲要》的又一重要举措，是公司发展银行、保理、融资租赁、小额贷款等业务外在金融业务领域的又一重要布局，为公司打造全牌照的金融服务集团奠定重要的基石。

2、拓宽公司业务范围，提升公司品牌影响力，贡献新的利润增长点

发起设立花城人寿保险还将有利于公司在做好传统主业的基础上，拓宽和丰富公司的业务领域，培育新的利润增长点，提升公司品牌影响力，为公司带来持续稳定的收入，从而提升公司的综合竞争力，推动公司持续长远发展，为股东创造更大的价值。

五、存在的风险

1、审批风险：关于发起设立花城人寿保险事项尚需监管机构或相关有权部门的审批，存在不确定性和相关风险（包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等）。

2、短期盈利风险：花城人寿保险的开办和收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在保险公司稳健发展后才逐步实现，本项投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。

3、竞争风险：在国家加快发展现代保险服务业的政策引导下，人寿保险业务总体发展趋势明显，市场竞争将更加激烈。作为新设立的人寿保险公司，面临新市场格局下的市场竞争。

公司将按照相关要求，根据花城人寿保险报批、筹建、设立的后续进展实际情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

六、备查文件

- 1、《广东海印集团股份有限公司第八届董事会第二十次临时会议决议》。

特此公告。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十月十四日