



证券代码：002303

股票简称：美盈森

公告编号：2017-016

美盈森集团股份有限公司
关于意向参与发起设立保险公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为进一步优化美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营结构，提升公司综合竞争力，推进公司在金融领域的布局，公司拟使用自有资金出资不超过 1.5 亿元人民币参与发起设立长青健康保险股份有限公司[暂定名，以中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）、国家工商行政管理部门最终核准为准，以下简称“长青保险公司”]。

2、2017 年 3 月 17 日，公司签署《长青健康保险股份有限公司股份认购意向函》（以下简称“认购意向函”）并致函长青保险公司筹备组，表达公司初步认购意向。

3、本次拟参与发起设立保险公司的对外投资事项尚需提交公司董事会审议批准。公司在认购意向函中已告知本次股份认购事项需要公司董事会审议。

4、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立的健康保险公司基本情况（以中国保监会、国家工商行政管理部门最终核准为准）

- 1、公司名称：长青健康保险股份有限公司
- 2、公司类型：股份有限公司
- 3、注册资本：人民币 30 亿元
- 4、目前发起设立的主要股东情况：

目前初步确定的主要领投股东为泸州老窖集团有限责任公司。

5、业务范围：

健康保险业务、意外伤害保险业务；与国家医疗保障政策配套、受政府委托的健康保险业务；上述业务的再保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；中国保监会批准的其他业务。

三、对外投资的目的和意义、存在的风险、对公司的影响以及其他说明

1、参与发起设立保险公司的目的和意义

(1) 金融创新为保险业提供广阔的市场空间

保险业是现代经济的重要产业和风险管理的基本手段，国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（国发[2014]29号）为保险业的发展创造了良好的政策环境，加速了保险业的发展壮大。据统计，2015年我国保险业实现保费收入2.43万亿元，同比增长20.02%；保险业总资产已经超过12万亿，保险业整体净利润创历史新高，增长近73%。在我国大力推进金融改革和创新的背景下，保险业将迎来新一轮的发展良机。

(2) 有利于为上市公司带来稳定的回报

保险资金的特点是量大且持续时间长，具有长期稳定的现金流，在资产配置和投资运用上具有很大优势。保险业务拥有大量的期缴业务，一旦客户投保，往往要连续缴纳保费多年，为保险公司提供强大稳定的现金流；一些趸交产品业务，由于资金量大，且总体额度非常稳定，也保证了该资金能够长时间周转使用。总体来说，保险公司回报稳定、持续性强，有利于为股东创造稳定的价值。

(3) 有利于品牌竞争力的提升

保险公司具有稳定的品牌和价值，有助于提升上市公司整体形象，有利于提升公司综合竞争力。

2、存在的风险

(1) 不能参与发起设立的风险

目前阶段，本公司仅与长青保险公司筹备组及有关拟参与设立的发起人进行

初步的沟通，并应筹备组的要求提供认购意向函。公司最终能否作为发起人参与设立长青保险公司，尚待公司与有关拟参与设立的发起人签订发起人协议。因此，公司最终能否作为发起人尚需要公司在与筹备组及有关拟参与设立的发起人进一步沟通确定，即存在不能作为发起人参与发起设立保险公司的风险。

（2）内部审批风险

按照《公司章程》的规定，本次拟参与发起设立保险公司的对外投资事项尚需提交公司董事会审议批准。公司在认购意向函中已告知本次股份认购事项的实施需要公司董事会审议。公司董事会需要在公司与筹备组及拟参与设立的发起人进行进一步磋商并明确有关事项后再行审议本次投资事项。因此，存在董事会不能审议通过本次对外投资事项的内部审批风险。

（3）政府审批风险

由于保险公司的筹建、设立，以及公司作为出资人发起设立保险公司等事项均需经中国保监会批准或核准，客观上存在不被批准或核准的可能性，因此公司本项投资计划的实施存在一定的不确定性。

（4）短期盈利风险

新设立的保险公司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逐步实现，本项目如获批准存在短期内不能获得投资收益的风险。

（5）竞争风险

作为新设立的保险公司面临市场竞争风险。

3、对公司的影响

公司本次参与发起设立保险公司使用公司自有资金，不会对公司主营业务造成不利影响，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在不利影响。

4、其他说明

目前，公司拟参与发起设立保险公司的对外投资事项尚处于筹划阶段，发起人尚未确定、发起人协议尚未签署，存在不确定性，公司将根据相关事项后续进



展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

美盈森集团股份有限公司董事会

2017年3月17日