

深圳达实智能股份有限公司 关于对外投资参与设立保险公司的公告

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

1、公司拟与山东高速集团有限公司、泰山财产保险股份有限公司、山东南山铝业股份有限公司、重庆协信远创实业有限公司、山东天业房地产开发集团有限公司共同发起设立泰山健康保险股份有限公司（最终以国家相关部门批准及核准的名称为准），泰山健康保险拟定注册资本为30亿元人民币。公司使用自有资金及自筹资金出资人民币6亿元，持有泰山健康保险20%股份。

2、本事项经公司第六届董事会第七次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，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行为。

二、合作方基本情况

1、山东高速集团有限公司

注册地址：济南市历下区龙奥北路8号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：孙亮

注册资本：2005641.516000万人民币

经营范围：高速公路、桥梁、铁路、港口、机场的建设、管理、维护、经营、开发、收费；高速公路、桥梁、铁路沿线的综合开发、经营；土木工程及通信工程的设计、咨询、科研、施工，房地产开发经营（以上须凭资质证书方可经营）；建筑材料销售；机电设备租赁；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

批准后方可开展经营活动)

2、泰山财产保险股份有限公司

注册地址：山东省济南市高新区舜华路 1173 号

企业类型：股份有限公司(非上市)

法定代表人：郭永利

注册资本：203000.000000 万人民币

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经保监会批准的其他业务。(有效期限以许可证为准)。*** (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3、山东南山铝业股份有限公司

注册地址：龙口市东江镇前宋村

企业类型：股份有限公司

法定代表人：宋昌明

注册资本：925110.289500 万人民币

经营范围：许可证范围内电力生产(有效期限以许可证为准)；天然气销售(限分支机构经营)；锻造产品、石墨和碳素制品、铝及铝合金制品开发、生产、加工、销售；批准范围的自营进出口、进料加工和“三来一补”业务；装饰装修及铝合金结构制品、铝门窗的安装(须凭资质证书经营)；模具设计与制造；燃气灶具、金属材料、机械设备销售；铝合金压力加工工程和技术研究开发、技术咨询、技术服务；检验检测。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4、重庆协信远创实业有限公司(曾用名：重庆协信远创房地产开发有限公司)

注册地址：重庆市南岸区南坪南路 18 号

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：吴旭

注册资本：200000.000000 万人民币

经营范围：园林景观设计，从事建筑相关业务(以上均须取得相关行政许可后方可开展经营活动)；销售：建筑材料、装饰材料(均不含化学危险品)；工艺

品设计；设计、制作、代理、发布国内外广告；商务信息咨询；房地产营销策划；房地产中介（不含房地产评估）；房地产信息咨询。（以上经营范围涉及行政许可的，在许可核定的范围和期限内经营，未取得许可或超过许可核定范围和期限的不得经营）

5、 山东天业房地产开发集团有限公司

注册地址：济南市历下区山大路 201 号创展中心

企业类型：有限责任公司

法定代表人：曾昭秦

注册资本：3000.000000 万人民币

经营范围：房地产销售、租赁及信息咨询；对矿业、压缩天然气加气站及管线、金融业的投资。（需经许可经营的，须凭许可、资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司与上述五家公司均不存在关联关系。

三、 拟设公司基本情况

1、 公司名称：泰山健康保险股份有限公司

2、 注册地址：中国山东省济南市

3、 注册资本：人民币 3,000,000,000 元

4、 股份总数：3,000,000,000 股，每股面值人民币 1 元

5、 设立目的：为顺应国家对保险业改革和发展的要求，抓住保险“新国十条”带来的重大政策机遇，深入贯彻落实国办【2014】50 号、省府办【2015】50 号重要文件精神，立足发挥保险业在稳增长、促改革、调结构、惠民生当中的重要作用，围绕破解健康服务供给侧改革难题，充分运用“互联网+”新发展理念，加强产品创新、服务创新、管理创新和销售模式创新，积极参与社会管理，服务民生，努力为国家治理体系和治理能力现代化建设服务，打造“保障全面、功能完善、安全稳健、诚信规范”的泰山健康品牌。

6、 出资资金及持股比例：

投资人/发起人	出资金额（元）	持股比例
山东高速集团有限公司	600,000,000	20.00%

泰山财产保险股份有限公司	150,000,000	5.00%
山东南山铝业股份有限公司	600,000,000	20.00%
重庆协信远创房地产开发有限公司	450,000,000	15.00%
山东天业房地产开发集团有限公司	600,000,000	20.00%
深圳达实智能股份有限公司	600,000,000	20.00%

7、经营范围：个人长期健康保险业务；短期健康保险业务；意外伤害保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；与资产管理业务相关的咨询业务；经中国保监会批准的其他业务。

四、 投资对公司的影响和风险

1、对公司的影响

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，保险业正处于快速发展的阶段。

公司以智慧建筑与智慧交通业务为基础，大力拓展智慧医疗业务，先后涉足医院 PPP 建设、移动医疗、互联网医疗等智慧医疗等相关领域，本次公司以参与设立的方式涉足保险业务，将进一步完善公司智慧医疗业务的闭环，有利于推动金融资本与实业资本的融合发展，盘活公司可用资源，同时也为公司的战略转型和升级提供有力保障，符合公司发展规划。

公司本次对外投资拟使用自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司主营业务造成不利影响。因目标公司尚处于发起设立阶段，预计短期内对公司财务状况和经营成果的影响较小。

2、存在的风险

本次投资设立保险公司事项尚需监管机构或相关部门审批，在设立申报、审批、最终核准的过程中存在不确定性和相关风险。由于目标公司主营业务有别于公司主营业务，如果公司及所参股其他股东方对新的经营模式存在经验不足，则存在一定的管理风险。此外，由于保险公司的开办和收入的实现需要一定周期，产生盈利所需时间可能较长，因此投资收益可能在保险公司稳健发展后才能得以

逐步实现，本项目投资可能存在短期内不能获得投资收益的风险。

五、 其他说明

1、本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

2、本次交易金额为 6 亿元，占公司最近一期经审计的净资产的 21.35%，对公司财务状况和经营成果不会产生不良的影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2017 年 4 月 20 日