

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于公司与昆仑健康保险股份有限公司签订股份认购协议的公告

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。

一、对外投资背景概述

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”、“本公司”或“公司”）于2019年3月13日召开第三届董事会第五次会议和2019年3月29日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份〉的议案》（以下简称“昆仑健康保险”），同意公司拟自筹资金不超过55,000万元人民币认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%的股份。公司于2019年3月14日披露《关于出资认购昆仑健康保险股份有限公司不超过15%股份的公告》2019-020详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、对外投资进展情况

2019年3月31日，公司已与昆仑健康保险签署《关于昆仑健康保险定向增发股份认购协议》，公司以52,500万元认缴昆仑健康保险35,000万股，投资后公司持股14.95%。

本次投资尚需上报中国银行保险监督管理委员会（以下简称“中国银保监会”）及工商登记机关审批。

三、合同主要条款

1、本协议各方同意：昆仑健康保险本次向中装建设增发的全部股份，均为人民币普通股，每股发行价格为1.5元。

昆仑健康保险向中装建设发行 35,000 万股新股，中装建设就本次新股发行，实际缴付认购金额 52,500 万元。

2、昆仑健康保险于本次新股增发事宜工商登记变更手续办理完毕前已形成的滚存利润、资本公积、盈余公积，由昆仑健康保险现有全体股东共享。

3、本协议各方确认并同意：昆仑健康保险本次增发股份所募集的全部资金，应用于补充昆仑健康保险运营资金及法律允许的其他用途。

4、昆仑健康保险在收到中装建设缴付的全部认购金额后，应立即办理有关本次增资扩股的相关手续，包括但不限于：验资；向中国银保监会申请办理与本次增资扩股有关的注册资本变更及章程修改批准；向工商登记机关办理与本次增资扩股有关的相关工商变更登记手续（包括但不限于：昆仑健康保险注册资本增加、昆仑健康保险经修订章程备案、领取经变更的企业法人营业执照）。

5、如向中国银保监会申请办理与本次增资扩股有关的注册资本变更未获批准或不能办理工商变更登记手续，则双方均有权单方终止本协议，双方互不追究违约责任。昆仑健康保险应在收到中装建设终止协议通知之日起 10 个工作日内将中装建设支付的认购金额一次性全额返还至中装指定的银行账户。

四、对外投资对上市公司的目的及影响

近年来，政府政策大力支持健康保险产业发展，行业前景趋势方兴未艾。在国务院发布《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》、中国银保监会印发《中国保险业发展“十三五”规划纲要》的大背景下，我国保险行业正面临转型发展，中国银保监会陆续推出了一系列鼓励商业健康险创新发展的具体举措：要发展多元化健康保险，完善商业健康保险顶层设计，鼓励发展与基本医疗保险相衔接的补充医疗保险，大力开发各类医疗、疾病保险和失能收入损失保险等商业健康保险产品，全面推开个人税收优惠型商业健康保险。商业健康保险的需求日益高涨并呈现多样化趋势，我国的健康险市场正面临前所未有的发展机遇。

随着商业健康险在社会医疗保障体系中的参与程度不断增加，参与投资保险公司对公司长远发展具有重要意义。公司本次参与投资健康保险公司，将抓住国家大力支持健康保险发展的机遇，介入保险业务，有利于进一步优化公司投资结

构，拓宽业务领域，形成新的效益来源，提升公司的综合竞争实力，为股东创造更大的价值。

公司本次对外投资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。

五、存在的风险

1、项目存在运营风险及防范措施

昆仑健康保险在运营过程中可能面临的主要风险有：运营风险、预定利率的风险、资金运用风险和管理风险。昆仑健康保险将通过建立健全与自身经营目标、业务规模、资本实力、管理能力等相适应的风险管理体系，建立有效的风险管理制度，规范风险管理流程，合理配置风险管理资源，实现适当成本下的有效风险管理。

2、项目可能未获有关机构批准的风险

本次投资尚需上报中国银保监会审核批准，能否取得相关批准及批准的时间存在不确定性。

六、备查文件

昆仑健康保险股份有限公司与深圳市中装建设集团股份有限公司关于昆仑健康保险定向增发股份认购协议

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年4月2日