

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 风险提示：本次投资事项尚需公司股东大会审议通过；中康人寿保险股份有限公司的筹建、设立，以及公司作为发起人参与发起设立中康人寿保险股份有限公司等事项尚需获得中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准。
- 过去 12 个月，除本次交易外，公司未与关联方深圳日昇创沅资产管理有限公司发生过关联交易。本次关联交易的金额为 1.38 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 9.50%。

一、关联交易概述

为了充分发挥资源优势，提升综合竞争力，在不影响主营业务发展前提下，江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“保千里”或“公司”）计划与深圳市恒江拓展投资有限公司（以下简称“恒江拓展”）、深圳市世纪海贸投资有限公司（以下简称“世纪海贸”）、深圳中际创展投资有限公司（以下简称“中际创展”）、珠海银际投资有限公司（以下简称“银际投资”）、深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”或“关联方”）、西藏林芝华翰投资有限公司（以下简称“华翰投资”）、旗瀚科技股份有限公司（以下简称“旗瀚科技”）等 7 名发起人共同设立中康人寿保险股份有限公司（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“中康人寿”），注册资本为人民币 10 亿元，其中公司以自有资金出资人民币 1.38 亿元，出资后占中康人寿注册资本的 13.80%。

上述发起人之一日昇创沅持有公司股份 339,992,924 股，占公司总股本的 14.75%，系公司第二大股东，同时公司董事丁立红先生兼任日昇创沅董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，日昇创沅为本公司关联法人，本公司与关联人共同投资构成关联交易。

过去 12 个月，除本次交易外，公司未与关联方进行过关联交易。本次关联交易的金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产超过 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议。

根据《重大资产重组管理办法》等有关规定，本次投资事项不构成公司重大资产重组。

二、关联方介绍

深圳日昇创沅资产管理有限公司

1、成立时间：2000 年 9 月 8 日

2、住 所：深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 1202

3、法定代表人：陈鸿成

4、注册资本： 16000 万元

5、经营范围：受托资产管理、股权投资，投资咨询及信息咨询（以上不含证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

6、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，日昇创沅总资产为 27.68 亿，净资产为 6.87 亿，2015 年度营业利润 2.96 亿，净利润 1.09 亿。

7、主要股东：陈鸿成、丁立红、陈雪汶

8、企业性质：有限责任公司

9、主要业务发展状况：日昇创沅具备较强的投融资能力，已经形成了住宅开发、矿产资源、高新科技、园林开发、商业地产和电力环保等多元化的产业结构，控股或参股了雅安正兴汉白玉股份有限公司（证券代码：831188）、广东舜喆（集团）股份有限公司（原广东雷伊（集团）股份有限公司，证券代码：200168）、广东韶能集团股份有限公司（证券代码：000601）、江苏保千里视像科技集团股份有限公司等多家公司。

10、关联关系：日昇创沅持有公司股份 339,992,924 股，占公司总股本的 14.75%，系公司第二大股东，同时保千里董事丁立红兼任日昇创沅董事。此外，日昇创沅与保千里不存在产权、业务、资产、债务、人员等方面的关联关系。

三、其他发起人的基本情况

深圳市恒江拓展投资有限公司

1、成立时间：2010 年 6 月 29 日

2、住 所：深圳市龙华新区人民北路 31 号恒江大厦 1701

3、法定代表人：齐中威

4、注册资本：人民币 11800 万元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房地产投资策划；房地产经纪；房屋租赁。

7、主要财务指标： 截止 2015 年 12 月 31 日，恒江拓展总资产约 5.31 亿，净资产约 2.24 亿，2015 年度实现营业收入约 1279.69 万元，净利润约 101.23 万元。

8、主要股东：齐中威、蔡钊

深圳市世纪海贸投资有限公司

1、成立时间：2002 年 12 月 17 日

2、住 所：深圳市龙华新区民治街道布龙路与人民路交汇处恒江大厦 17 楼 1703 室

3、法定代表人：苏华鸿

4、注册资本：人民币 6000 万元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；信息咨询（不含人才中介服务和其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；预包装食品（不含复热预包装食品）、批发（非实物方式）（凭 SP4403001110274989 号食品流通许可证经营，有效期至 2014 年 8 月 1 日）。

7、主要财务指标： 截止 2015 年 12 月 31 日，世纪海贸总资产约 3.58 亿元，净资产约 2.40 亿元，2015 年度实现营业收入约 1179.87 万元，净利润约 77.10 万元。

8、主要股东：苏华鸿、林桂聪

深圳中际创展投资有限公司

1、成立时间：2008 年 8 月 19 日

2、住 所：深圳市福田区沙头街道深南中路泰然工业区 210 栋厂房 2E、2F

3、法定代表人：张小华

4、注册资本：人民币 5000 万元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含证券、期货咨询）；电子产品、数码产品、通讯产品、电脑产品的技术开发与购销及其他国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

7、主要财务指标： 截止 2015 年 12 月 31 日，中际创展总资产约 2.15 亿元，净资产约 2.15 亿元，2015 年度实现营业收入约 331.38 万元，净利润约 57.23 万元。

8、主要股东：张小华

西藏林芝华翰投资有限公司

1、成立时间：2012 年 1 月 16 日

2、住 所：西藏林芝市巴宜区八一镇生物科技产业园 206 室

3、法定代表人：陈宝如

4、注册资本：人民币 2000 万元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：投资与咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）

7、主要财务指标： 截止 2015 年 12 月 31 日，华翰投资总资产约 2892.18 万元，净资产约 2840.82 万元，2015 年度实现营业收入约 1572.01 万元，净利润约 1558.58 万元。

8、主要股东或实际控制人：陈俊旺、陈宝如、陈宝贤

珠海银际投资有限公司

1、成立时间：2009 年 8 月 31 日

2、住 所：珠海市九洲大道中 1068 号 2 楼 246C

3、法定代表人：庞羽

4、注册资本：人民币 5000 万元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：家用电器、办公设备、五金的维修；办公用品、文体用品及其他商业批发、零售（不含许可经营项目）；设计、制作、代理、发布国内外各类广告；企业策划、展览展示服务、组织群众文化活动。（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）。

7、主要财务指标： 截止 2015 年 12 月 31 日，银际投资总资产约 2.10 亿元，净资产约 2.09 亿元，2015 年度实现营业收入约 683.30 万元，净利润约 99.76 万元。

8、主要股东或实际控制人：庞羽

旗瀚科技股份有限公司

1、成立时间：2006 年 8 月 30 日

2、住 所：深圳市福田区深南大道与农园路交界东北侧时代科技大厦 20 楼 2009 号房

3、法定代表人：林绿德

4、注册资本：人民币 5000 万元

5、公司类型：非上市股份有限公司

6、经营范围：智能电子设备的研发、技术服务及租赁（不配备操作人员的设备租赁，不包括金融租赁活动）、销售；互联网技术、多媒体技术的研发及服务；网上经营智能机器人及周边产品、网上贸易、网上咨询；闭路电视系统、防

盗系统、报警系统、门禁系统、电子产品、计算机软件的技术开发、生产（分支机构经营）与销售，其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；安全技术防范设计、施工、维修（凭资质证书经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。网上提供计算机软件及互联网相关内容服务。

7、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，旗瀚科技总资产约 2.50 亿元，净资产约 1.56 亿元，2015 年度实现营业收入约 2.98 亿元，净利润约 0.89 亿元。

8、主要股东或实际控制人：林绿德、旗瀚投资控股有限公司、深圳市旗瀚人投资合伙企业(有限合伙)、林绿青、陈建霞

四、拟投资标的基本情况

（一）标的公司拟定情况（具体以工商部门最终核定为准）：

1、公司名称：中康人寿保险股份有限公司

2、经营范围：各种人民币和外币的人寿保险、健康保险、意外伤害保险业务，与国家社保政策配套的受政府委托的保险业务，与人寿保险有关的咨询服务业务及代理业务，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

3、注册地址：珠海市横琴自贸区

4、注册资本：人民币 10 亿元

（二）拟定的股权结构：

序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例 (%)
1	深圳市恒江拓展投资有限公司	15000	15.00
2	深圳市世纪海贸投资有限公司	15000	15.00
3	江苏保千里视像科技集团股份有限公司	13800	13.80
4	深圳中际创展投资有限公司	12800	12.80
5	珠海银际投资有限公司	12200	12.20
6	深圳日昇创沅资产管理有限公司	11200	11.20
7	西藏林芝华翰投资有限公司	10000	10.00

8	旗瀚科技股份有限公司	10000	10.00
	合计	100000	100

(三) 本次交易系公司与关联方日昇创沅共同投资形成的关联交易。

(四) 本次交易不会导致公司合并报表范围变更。

五、关联交易的主要内容和履约安排

该事项尚在筹划中，未签署正式协议。公司将在签署协议后，进一步履行信息披露义务。

六、关联交易履行的审议程序

本次投资事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事丁立红回避表决。

独立董事对本次投资事项进行了审核并发表了独立意见：

在不影响主营业务发展的前提下，公司参与发起设立中康人寿，将充分发挥公司的资源优势，提升公司综合竞争力，有利于公司长远发展，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次投资决策程序符合法律法规的有关规定，我们同意公司本次共同发起设立中康人寿的事宜。

董事会审计委员会对本次投资事项进行审核并发表了书面审核意见：

经审核，我们认为本次投资事项有利于充分发挥公司资源优势，提升公司的综合竞争力。本次交易的投资决策程序符合相关法律法规和制度的规定，涉及共同投资的关联交易各方均以货币（现金）出资，同股同权，公平合理，没有损害公司和股东利益的行为。我们同意公司的本次投资事项。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

中康人寿保险股份有限公司的筹建、设立，以及公司作为发起人参与发起设立中康人寿保险股份有限公司等事项尚需获得保监会批准。

七、关联交易的目的以及对上市公司的影响

2014年8月，国务院发布了《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，对新时期保险业改革、发展和监管进行了全面部署，提出了加快建设世界保险强国的战略目标。2014年10月，国务院办公厅出台了《关于加快发展商业健康保险的若干意见》，第一次从深化医药卫生体制改革、发展健康服务业、促进经济提质增效升级的高度，定位商业健康保险的功能作用。国家支持保险行业的利好政策不断出台，激发了我国保险业的活力，加速了行业发展。2014年全国保费收入突破2万亿元大关，增速达到17.49%。2015年全国保费收入达到2.43万亿元，同比增长20%。目前我国已成为全球第三大保险市场，我国保险业正处于上升阶段，拥有广阔的市场空间。

公司充分把握经济形势的发展变化趋势，在不影响主营业务发展的前提下，使用自有资金投资设立人寿保险公司，将有利于充分发挥公司资源优势，提升公司综合竞争力，对公司长远发展将产生积极影响，将为股东创造更大的价值。

本次投资事项尚处于筹备阶段，公司将严格按照有关规定，根据投资计划的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

八、对外投资的风险分析

（一）审批风险

人寿保险公司的筹建、设立，以及公司作为发起人参与发起设立人寿保险公司等事项尚需获得保监会的批准，存在审批不能获得通过的风险。

（二）短期盈利风险

如果本公司作为发起人之一设立的中康人寿获得保监会批准，将为公司带来长期收益。但由于保险公司从开办到收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时间可能较长，投资收益可能在人寿保险公司稳健发展后逐步实现，本次投资将存在短期内不能获得投资收益的风险。

（三）竞争风险

在保险业“新国十条”等一系列政策出台后，保险行业呈现新的快速发展趋势，吸引了更多有实力的企业参与，人寿保险市场更竞争活跃，作为新设立的人寿保险公司，面临新市场格局下的竞争风险。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 13 日