

利欧集团股份有限公司

关于公司与关联方共同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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：燕赵人寿保险股份有限公司（暂定名，以工商登记为准）。以下或简称为燕赵人寿。
- 投资金额：16,000万元。
- 本次投资须经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准或核准，尚存在不确定性。

一、对外投资暨关联交易概述

利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、或“利欧股份”）拟与荣盛控股股份有限公司、深圳市新浩投资发展有限公司、迁安市九江线材有限责任公司、桂林聚豪房地产开发有限公司、浙江利欧控股集团有限公司（以下简称“利欧控股”）、河北养元智汇饮品股份有限公司和大连天神娱乐股份有限公司共同参与发起设立燕赵人寿保险股份有限公司（暂用名，以保监会批准及工商机关核准为准），公司计划使用自有资金出资16,000万元，占燕赵人寿注册资本的10%。

利欧控股是由公司实际控制人王相荣先生及其一致行动人王壮利先生投资设立的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，利欧控股为公司关联法人，本次对外投资构成关联交易，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，不需要经过有关部门批准。

公司于2017年3月23日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司与关联方共同参与发起设立保险公司的议案》，关联董事王相荣、王壮利回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策规则》的规定，上述对外投资暨关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

二、合作方介绍

（一）关联合作方介绍

公司名称：浙江利欧控股集团有限公司

注册资本：人民币 12,369 万元

法定代表人：蔡欧美

成立日期：2006 年 04 月 21 日

住所：温岭市滨海镇东楼村（台州新科环保研究所有限公司内）

经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务；货物进出口、技术进出口。

利欧控股是由王相荣先生（占利欧控股出资总额的 57.14%）和王壮利先生（占利欧控股出资总额的 42.86%）投资的企业。王相荣先生为公司董事长，持有利欧股份股票 241,846,593 股，占公司总股本的 15.05%，为公司控股股东及实际控制人；王壮利先生为王相荣先生的一致行动人，担任公司副董事长职务，持有利欧股份股票 191,198,982 股，占公司总股本的 11.90%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，利欧控股为公司的关联法人。

（二）非关联合作方介绍

1、荣盛控股股份有限公司

公司名称：荣盛控股股份有限公司

注册资本：64,400.00 万元人民币

成立日期：2002 年 07 月 31 日

法定代表人：杨小青

住所：河北省廊坊开发区春明道北侧

经营范围：对建筑业、工程设计业、房地产业、建材制造业、金属制造业、卫生业、金融、保险业、采矿业的投资。

2、深圳市新浩投资发展有限公司

公司名称：深圳市新浩投资发展有限公司

注册资本：8,000.00 万元人民币

成立日期：1993 年 10 月 21 日

法定代表人：罗益洪

住所：深圳市福田区福田街道金田路 3037 号金中环商务大厦 50 楼

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；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）；国际自然医疗保健项目；仓储业务（按深运交字[1996]11 号规定办理）；酒店管理；自有公寓和会所管理；自有房屋租赁。

3、迁安市九江线材有限责任公司

公司名称：迁安市九江线材有限责任公司

注册资本：200,000.00 万元人民币

成立日期：2002 年 08 月 02 日

法定代表人：赵玉

住所：迁安市木厂口镇松汀村南

经营范围：炼钢、炼铁；线材、白灰制造；汽油、柴油、润滑油零售（限分支机构经营）；建材、黑色金属材料、黑色金属矿的原矿石及其矿产品、土砂石、耐火材料制品批发；货物装卸搬运；货物进出口；名犬饲养；中小型型钢、钢筋制造；氧气、氮气、液氧、液氮制造（《安全生产许可证》有效期至 2017 年 11 月 13 日）。（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、桂林聚豪房地产开发有限公司

公司名称：桂林聚豪房地产开发有限公司

注册资本：25,000.00 万元人民币

成立日期：2007 年 11 月 14 日

法定代表人：潘军

住所：临桂县国土大厦四楼

经营范围：房地产开发、经营，物业投资及租赁；酒店管理，住宿服务，餐饮管理，餐饮服务，零售预包装食品、烟（限分支机构经营）。

5、河北养元智汇饮品股份有限公司

公司名称：河北养元智汇饮品股份有限公司

注册资本：49,500.00 万元人民币

成立日期：1997 年 09 月 24 日

法定代表人：姚奎章

住所：衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西

经营范围：许可经营项目：生产饮料（蛋白饮料类）（有效期至 2017 年 06 月 29 日）；生产罐头（其他罐头）；一般经营项目：核桃仁、机械设备的进出口；核桃仁预处理。（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）

6、大连天神娱乐股份有限公司

公司名称：大连天神娱乐股份有限公司

注册资本：29,208.6511 万元人民币

成立日期：2003 年 08 月 29 日

法定代表人：朱晔

住所：辽宁省大连市中山区致富街 31 号 905 单元

经营范围：娱乐性展览；软件开发及相关的技术咨询与服务。（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）

三、投资标的的基本情况

1、各方同意并确认，拟设立的公司名称为“燕赵人寿保险股份有限公司”（暂定名，以保监会批准及工商机关核准为准）。

2、燕赵人寿注册地拟考虑为河北省，具体地址以保监会批准及工商机关登记为准。

3、燕赵人寿的经营范围是：

普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；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；经中国保监会批准的其他业务。

4、公司为永久存续的股份有限公司，股东以其所认购的股份金额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

5、注册资本与股份发行

燕赵人寿注册资本为人民币壹拾陆亿元整（RMB1,600,000,000 元）。股份总数为壹拾陆亿份。燕赵人寿的股份采取股票的形式，每股面值人民币壹元。

6、发起人情况

序号	发起人名称	股份份额 (份)	股份金额 (人民币元)	股份比例 (%)
1	荣盛控股股份有限公司	320,000,000	320,000,000	20%
2	深圳市新浩投资发展有限公司	288,000,000	288,000,000	18%

3	迁安市九江线材有限责任公司	272,000,000	272,000,000	17%
4	桂林聚豪房地产开发有限公司	192,000,000	192,000,000	12%
5	河北养元智汇饮品股份有限公司	160,000,000	160,000,000	10%
6	利欧集团股份有限公司	160,000,000	160,000,000	10%
7	浙江利欧控股集团有限公司	128,000,000	128,000,000	8%
8	大连天神娱乐股份有限公司	80,000,000	80,000,000	5%
合计		1,600,000,000	1,600,000,000	100%

四、交易的定价政策及定价依据

本次参与发起设立燕赵人寿保险，各发起人本着平等互利的原则，以现金形式出资。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易无其他安排。

六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、公司本次投资的目的和对公司的影响

优化公司资产结构，进一步提升公司盈利能力，增强公司整体抗风险能力，为股东创造更大的价值。

2、存在的风险

由于保险公司的筹建、设立，以及本公司作为出资人等事项均需经中国保监会的审批，审批周期长，且存在不被批准的可能性，因此本次对外投资的实施存在未获得有关机构批准而无法实施的风险。如果获得审批，由于保险公司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逐步实现，本项投资存在短期内不能获得投资收益的风险。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，公司与利欧控股、王相荣先生和王壮利先生及其控制的企业不存在关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）事前认可意见

公司拟参与发起设立保险公司，有利于优化公司资产结构，进一步提升公司盈

利能力，增强公司整体抗风险能力，为股东创造更大的价值。本次关联交易公开、公平，不会损害公司及股东利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）独立意见

公司本次参与设立保险公司，有利于优化公司资产结构，进一步提升公司盈利能力，增强公司整体抗风险能力。本次关联交易属于正常的投资行为，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。关联交易履行了必要的程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

九、备查文件

1. 第四届董事会第三十五次会议决议；
2. 独立董事关于公司与关联方共同参与发起设立保险公司的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司与关联方共同参与发起设立保险公司的独立意见；

特此公告。

利欧集团股份有限公司董事会

2017年3月24日