

# 华泰保险集团股份有限公司

## 关于变更股东有关情况的信息披露公告

根据《保险公司股权管理办法》和《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》的有关规定，现将华泰保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）变更股东有关情况披露如下：

### 一、变更股东的有关情况

#### 1. 股权转让方情况介绍

（1）华润深国投信托有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：刘晓勇

注册资本：1100000 万

住所：深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座第 10-12 层

统一社会信用代码：914403001921759713

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关

部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

(2) 陕西省华秦投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司(国有独资)

法定代表人：袁小宁

注册资本：300000 万

住所：陕西省西安市新城区东大街 232 号陕西信托大厦 11-13 楼

统一社会信用代码：91610000719715832X

经营范围：对全省性重点产业领域和重大发展项目进行投资开发和经营；包括向电力、天然气、交通、高新技术产业、金融、保险、证券、化工、旅游、机械制造、农业等领域的投资及资产经营管理；房地产开发。

(3) 中国一拖集团有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：赵剡水

注册资本：302374.96 万

住所：洛阳市建设路 154 号

统一社会信用代码：91410000169958054B

经营范围：拖拉机等农业机械、汽车、工程机械、柴油机、

发电机、叉车、自行车、喷油泵及上述产品零配件制造销售；煤矿机械、槽车、模具、机床、锻铸件、工夹辅具及非标准设备制造。工业用煤气（禁止作为化工原料等非燃料用途，限分支机构经营）；氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、空气（压缩的）生产与销售（以上五项限分支机构凭证经营）；道路普通货物运输、危险货物运输（2类3项、3类，凭许可证经营）；进出口（按资质证）；承包境外机电工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述工程所需的劳务人员。

（4）嘉兴厚润股权投资基金合伙企业（有限合伙）

公司类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：北京厚润德资产管理中心（普通合伙）

住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼125室-85

统一社会信用代码：91330402MA28A22D74

经营范围：非证券业务的投资、投资管理、投资咨询。

（5）中国国际经济技术开发有限公司

公司类型：其他有限责任公司

法定代表人：宗毅

注册资本：7000万人民币

住所：北京市西城区德胜门外大街115号218室

统一社会信用代码：911100001000082880

经营范围：有关电子、节能、轻工、化工、纺织、光学、

机械、环境保护方面的新技术、新材料、新产品的开发、生产、技术协作、技术承包、技术转让、技术服务；上述开发产品的批发、零售；进出口业务；技术咨询、工程咨询、技术工程承包；企业管理咨询、法律咨询、财会咨询；消防器材、电子产品的销售；大型展览活动；提供市场管理服务；珠宝、玉器、工艺品的生产、加工和销售。

## 2. 股权受让方情况介绍

公司名称：安达百慕大保险公司（英文名称为“Chubb Bermuda Insurance Ltd.”）

公司类型：公司

住所：百慕大汉密尔顿 HM08，伍德伯恩大街 17 号

经营范围：安达百慕大保险公司是根据百慕大《1978 年保险法》和相关监管规定注册的第 4 类保险公司，其经营范围包括承保人身险和财产险的直保和再保风险。安达百慕大保险公司还是长期第 C 类保险公司，其经营范围包括承保人身险的再保险。

## 3. 转让的股份数量、股权比例

华润深国投信托有限公司拟将其持有的全部 110,000,000 股（比例 2.7352%）公司股份转让给安达百慕大保险公司。陕西省华秦投资集团有限公司拟将其持有的全部 51,480,000 股（比例 1.2801%）公司股份转让给安达百慕大保险公司。中国一拖集团有限公司拟将其持有的全部 22,000,000 股（比例 0.5470%）公司股份转让给安达百慕大保险公司。嘉兴厚润股权投资基金

合伙企业（有限合伙）拟将其持有的全部 4,301,871 股（比例 0.1070%）公司股份转让给安达百慕大保险公司。中国国际经济技术开发有限公司拟将其持有的全部 3,500,000 股（比例 0.0870%）中的 3,400,000 股（比例 0.0845%）公司股份转让给安达百慕大保险公司。

4. 股东变更前后对照表

序号	股东名称	变更前		变更后	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
1	华润深国投信托有限公司	110,000,000	2.7352%	0	0
2	陕西省华秦投资集团有限公司	51,480,000	1.2801%	0	0
3	中国一拖集团有限公司	22,000,000	0.5470%	0	0
4	嘉兴厚润股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	4,301,871	0.1070%	0	0
5	中国国际经济技术开发有限公司	3,500,000	0.0870%	100,000	0.0025%
6	安达百慕大保险公司	248,426,034	6.1772%	439,607,905	10.9310%

注：安达百慕大保险公司受让华润深国投信托有限公司、陕西省华秦投资集团有限公司、中国一拖集团有限公司、嘉兴厚润股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中国国际经济技术开发有限公司股份事宜，目前均已签署相关协议或合同。上述股权转让需经中国银行保险监督管理委员会批准，并经北京市市场监督管理局对公司章程所附股东名册进行备案后完成。

5. 发生分立、合并等其他情形

无

二、资金来源的声明

安达百慕大保险公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资华泰保险集团股份有限公司资金源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资

渠道资金。

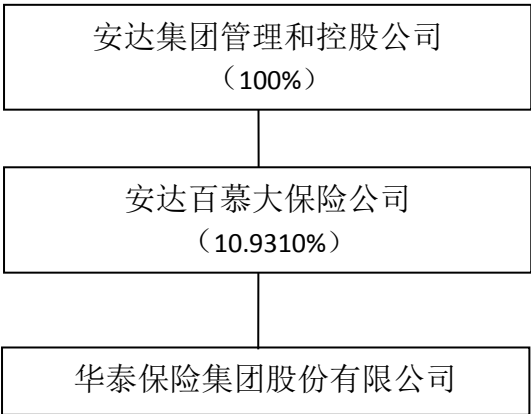
三、关联关系声明及逐级披露

1. 关联关系声明

安达百慕大保险公司声明：经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司、我公司实际控制人与其他股东、投资人之间存在以下关联关系：我公司与华泰保险集团股份有限公司的现有股东安达天平再保险有限公司、安达北美洲保险控股公司及安达美国控股公司之间存在关联关系，以上所有公司均为安达有限公司最终控股的子公司。安达有限公司是一家在瑞士注册并在纽约证券交易所上市的公司。

除此之外，我公司、我公司实际控制人与其他股东、投资人之间不存在关联关系，也不存在股权代持或其他安排。

2. 股权结构披露情况



四、其他需要披露的信息

无。

上述变更股东事项待中国银行保险监督管理委员会批准后生效。我公司承诺：对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内发送邮件至 iad@circ.gov.cn。

华泰保险集团股份有限公司

2019年7月1日