

融盛财产保险股份有限公司

关于变更股东有关情况的信息披露公告

临时信息披露公告〔2023〕001号

根据《保险公司股权管理办法》（保监会令〔2018〕5号）及《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》（保监发〔2016〕62号）的相关规定，现将融盛财产保险股份有限公司（以下简称“公司”“融盛财险”）变更股东有关情况披露如下：

一、股东股权转让决议情况

（一）股东股权转让议案概述

公司于2023年8月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于股东股权转让并签订〈股权转让协议〉的议案》。根据股东单位业务需要，公司股东辽宁省交通规划设计院有限责任公司（以下简称“设计院”）将持有公司的股权转让给辽宁省交通建设投资集团有限责任公司（以下简称“交投集团”），设计院为交投集团的控股子公司。

（二）表决情况

同意股数1,135,000,000股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数占参加本次股东大会有表决权股份总数的100%。关联股东设计院回避表决。

二、股东股权转让方案情况

（一）转让方案主体

转让方：辽宁省交通规划设计院有限责任公司

受让方：辽宁省交通建设投资集团有限责任公司

目标公司：融盛财产保险股份有限公司

（二）转让股权

根据业务需要，设计院将其持有的本公司16.7364%的股权（即2亿股，以下简称“目标股份”）转让给交投集团。

（三）转让款项

设计院将持有本公司的全部目标股份以人民币2亿元的价格转让给交投集团。

（四）转让后股权变动情况

融盛保险股权转让后股权变动情况表

单位：万元 人民币

序号	股东名称	当前持股		转让后持股	
		出资额	持股比例	出资额	持股比例
1	东软集团股份有限公司	39,500	33.0544%	39,500	33.0544%
2	辽宁省交通规划设计院有限责任公司	20,000	16.7364%	-	-
3	上海弘焜房地产经纪有限公司	20,000	16.7364%	20,000	16.7364%
4	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	20,000	16.7364%	20,000	16.7364%
5	北方联合出版传媒（集团）股份有限公司	14,000	11.7155%	14,000	11.7155%
6	大连汇能投资控股集团有限公司	6,000	5.0209%	6,000	5.0209%
7	辽宁省交通建设投资集团有限责任公司	-	-	20,000	16.7364%
	合计	119,500	100.0000%	119,500	100.0000%

（五）受让方简介

交投集团成立于 2016 年 1 月，注册资本 366.5 亿元，资产规模突破 2700 亿元，为辽宁省资产规模最大的国有企业。公司注册地址为辽宁省沈阳市和平区丽岛路 42-2 号，法定代表人为徐大庆。

三、资金来源声明

交投集团承诺：根据《股权转让协议》，本公司以货币方式认缴融盛财险贰亿元注册资本出资额，此出资款资金来源为公司日常经营收入资金，资金为以前年度日常经营收入资金结余及本年度经营收入收到的资金。出资后，公司资金流依然充足，公司的利润及现金流情况不会受到任何影响。

四、关联关系声明

交投集团声明：经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和有关监管规定，我公司控股股东、实际控制人为辽宁省国有资产监督管理委员会，最近一年公司第一大股东无变更情况。

我公司与融盛财产保险股份有限公司的股东北方联合出版传媒（集团）股份有限公司为同一实际控制人。我公司、我公司第一大股东与融盛财产保险股份有限公司其他发起人、股东及其实际控制人（如有）之间不存在关联关系，也不存在股权代持、一致行动协议或其他安排。

股权转让后股权关系详见附件。

五、其他需要披露的信息

无

上述股东股权转让事项待国家金融监督管理总局辽宁监管局批准后生效。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。

融盛财产保险股份有限公司

2023 年 8 月 20 日

