

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〔2019〕002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”）变更股东有关情况的信息披露如下：

一、变更股东持股比例决议情况

（一）变更股东持股比例决议议案概述

公司于2019年4月18日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于公司增加注册资本并签订〈增资协议〉的议案》。根据公司业务发展的需要，为进一步推动公司“科技保险”战略的实施，提高公司偿付能力，实现公司业务稳定、健康发展，公司决定通过非公开定向增发的方式增加注册资本。由公司现有股东东软集团股份有限公司（以下简称“东软集团”）以人民币1元/股的价格，出资人民币19,500万元，现金认购19,500万股。本次增资完成后，公司注册资本金由人民币100,000万元，变更为人民币119,500万元，东软集团的持股比例由20%变更为33.0544%。

（二）表决情况

同意股份数800,000,000股，反对股份数0股，弃权股份数0股，同意股份数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。关联股东东软集团回避表决。

二、股东持股比例变更的情况

（一）股权转让方、股权受让方情况介绍

本次增资不涉及股权转让方及股权受让方。本次增资为现有股东东软集团单方向公司增资扩股。

（二）新增的股份数量（出资金额）、股权比例

东软集团以人民币 1 元/股的价格，出资人民币 19,500 万元，现金认购 19,500 万股。本次增资完成后，公司注册资本金将由人民币 100,000 万元，变更为人民币 119,500 万元。东软集团持股比例由 20%变更为 33.0544%。

（三）股东变更前后对照表

序号	股东名称	变更前		本次增资	变更后	
		出资额 (万元)	持股比例	增资金额 (万元)	出资额 (万元)	持股比例
1	东软集团股份有限公司	20,000	20%	19,500	39,500	33.0544%
2	沈阳新松机器人自动化股份有限公司	20,000	20%	0	20,000	16.7364%
3	辽宁省交通规划设计院有限责任公司	20,000	20%	0	20,000	16.7364%
4	上海弘焜房地产经纪有限公司	20,000	20%	0	20,000	16.7364%
5	北方联合出版传媒（集团）股份有限公司	14,000	14%	0	14,000	11.7155%
6	大连汇能投资控股集团有限公司	6,000	6%	0	6,000	5.0209%
	合计	100,000	100%	19,500	119,500	100.0000%

（四）发生分立、合并等其他情形

无

三、资金来源的声明

东软集团承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资融盛财产保险股份有限公司资金，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。

四、关联关系声明及逐级披露

东软集团声明：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、投资人之间不存在关联关系，也不存在股权代持或其他安排。

公司注册资本变更后的股权结构图请见附件（截止 2019 年 3 月 31 日）。

五、其他需要披露的信息

无

上述变更股东持股比例事项待中国保监会批准后生效。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。

融盛财产保险股份有限公司

2019 年 4 月 28 日



附件:

