

融盛财产保险股份有限公司

关于变更注册资本有关情况的信息披露公告

临时信息披露公告〔2019〕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”）关于变更注册资本的有关情况披露如下：

一、变更注册资本决议情况

（一）变更注册资本决议议案概述

公司于2019年4月18日召开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、变更注册资本的方案

（一）本次增资扩股基本方案

本次增资扩股由现有股东东软集团以人民币 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。

本次增资无新增股东。

（二）增资前后股权结构对照表

序号	股东名称	本次增资前		本次增资	本次增资后	
		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%

三、增资资金来源的声明

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

上述变更注册资本事项待中国银行保险监督管理委员会批准生效后生效。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:

