

和谐健康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

根据《保险公司股权管理办法》、《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》等有关规定，现将本公司变更股东有关情况披露如下：

一、变更股东决议情况

本次变更股东事项经安邦保险集团股份有限公司接管工作组审议通过。

二、变更股东的有关情况

1. 股权转让方情况介绍

本次变更股东股权转让方为安邦保险集团股份有限公司（以下简称“安邦集团”）和安邦财产保险股份有限公司（以下简称“安邦财险”）。

（1）安邦集团基本情况

公司名称：安邦保险集团股份有限公司

成立日期：2004 年 10 月 15 日

注册资本：4153949.74 万元

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 6 号 12 层 1202

法定代表人：何肖锋

经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。

（2）安邦财险基本情况

公司名称：安邦财产保险股份有限公司

成立日期：2011 年 12 月 31 日

注册资本：3700000 万元

注册地址：深圳市南山区临海路海运中心主塔楼 1908 房

法定代表人：何肖锋

经营范围：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；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。

2. 股权受让方情况介绍

本次变更股东股权受让方分别为：福佳集团有限公司（以下简称“福佳集团”）、南京扬子国资投资集团有限责任公司（以下简称“扬子国投”）、珠海大横琴投资有限公司（以下简称“大横琴投资”）、金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科地产”）、良运集团有限公司（以下简称“良运集团”）。

（1）福佳集团基本情况

公司名称：福佳集团有限公司

成立日期：2000 年 4 月 28 日

注册资本：500000 万元

注册地址：辽宁省大连市沙河口区中长东四街 26 号 1

单元 1 层 1 号 001 室

法定代表人：王开国

经营范围：国内一般贸易；物业管理；酒店管理；商业项目投资及管理；矿产开发项目投资及管理；非金融资产管理；从事对未公开上市企业的股权投资；对上市企业非公开发行股票的投资及其相关咨询服务；受金融机构委托从事金融信息软件技术外包服务；装饰装修；建筑工程施工；机电设备安装；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；经营海上、航空、陆路国际货物运输代理业务(包括报关、报验)；国内货运代理；普通货物仓储；受托房屋租赁；投资咨询；计算机信息技术服务与技术咨询；代理记账；财务咨询；企业管理服务；经济信息咨询；市场调查；企业营销策划；企业形象策划；会议服务；展览展示服务；经营广告业务；计算机软件开发与销售；计算机系统集成、网络设备安装与维护。

(2) 扬子国投基本情况

公司名称：南京扬子国资投资集团有限责任公司

成立日期：2014 年 4 月 10 日

注册资本：780000 万元

注册地址：南京市江北新区天浦路 6 号

法定代表人：李振楚

经营范围：城市功能项目和产业转型升级载体（含持有型物业）投资、资产运营和管理；资产经营；股权管理；基

金管理。

（3）大横琴投资基本情况

公司名称：珠海大横琴投资有限公司

成立日期：2009 年 4 月 23 日

注册资本：10000 万元

注册地址：珠海市横琴新区祥澳路 93 号 201 号

法定代表人：胡嘉

经营范围：项目投资及投资管理；基础设施项目投资、建设；房地产开发（凭资质证经营）；污水处理等。

（4）金科地产基本情况

公司名称：金科地产集团股份有限公司

成立日期：1994 年 3 月 29 日

注册资本：533971.582 万元

注册地址：重庆市渝北区两江新区春兰三路 1 号地矿大厦 7 楼

法定代表人：蒋思海

经营范围：房地产开发、物业管理、机电设备安装（以上经营范围凭资质证书执业）；销售建筑、装饰材料和化工产品（不含危险化学品）、五金交电；自有房屋租赁；企业管理咨询服务，货物及技术进出口。

（5）良运集团基本情况

公司名称：良运集团有限公司

成立日期：1962 年 6 月 14 日

注册资本：19144.23 万元

注册地址：辽宁省大连市中山区五五路 12 号

法定代表人：王永彬

经营范围：粮食的收购、储存、储运、调拨；进出口业务（许可范围内）；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；农副产品收购；饲料、粮食、食用油、农副产品、土畜产品、建筑材料、矿产品、化工产品、机电设备、家用电器、工艺品（不含金饰品）、服装、日用百货的销售、杂粮加工；经济信息咨询；计算机软件开发。

3. 转让的股份数量、股权比例

本次转让的股份数量、股权比例情况如下：

转让方名称	受让方名称	受让股份比例	受让股份数量 (万股)
安邦集团	福佳集团	22.302%	310,000
安邦财险	福佳集团	28.698%	398,900
安邦财险	扬子国投	25%	347,500
安邦财险	大横琴投资	13.1%	182,090
安邦财险	金科地产	9.9%	137,610
安邦财险	良运集团	1%	13,900
合计		100%	1,390,000

4. 股东变更前后对照表

本次变更股东前，本公司股权结构如下：

序号	企业名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	安邦财产保险股份有限公司	1,080,000	77.698%
2	安邦保险集团股股份有限公司	310,000	22.302%
合计	——	1,390,000	100%

本次变更股东后，本公司股权结构如下：

序号	企业名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	福佳集团有限公司	708,900	51%
2	南京扬子国资投资集团有限责任公司	347,500	25%
3	珠海大横琴投资有限公司	182,090	13.1%
4	金科地产集团股份有限公司	137,610	9.9%
5	良运集团有限公司	13,900	1%
合计	——	1,390,000	100%

5. 发生分立、合并等其他情形

无。

三、资金来源的声明

股权受让方福佳集团、扬子国投、大横琴投资、金科地产、良运集团均承诺：

公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资和谐健康保险股份有限公司资金均来源于合法的自有资金，无任何委托资金、债务资金等自有资金，也未接受他人委托持有投资和谐健康保险股份有限公司的股份。

四、关联关系声明及逐级披露

股权受让方福佳集团、扬子国投、大横琴投资、金科地产、良运集团均声明：

公司、公司实际控制人与和谐健康保险股份有限公司现有股东及此次拟投资和谐健康保险股份有限公司的其他投资人之间不存在任何关联关系、一致行动，也不存在股权代持或其他安排。

股权结构披露情况详见附件。

五、其他需要披露的信息

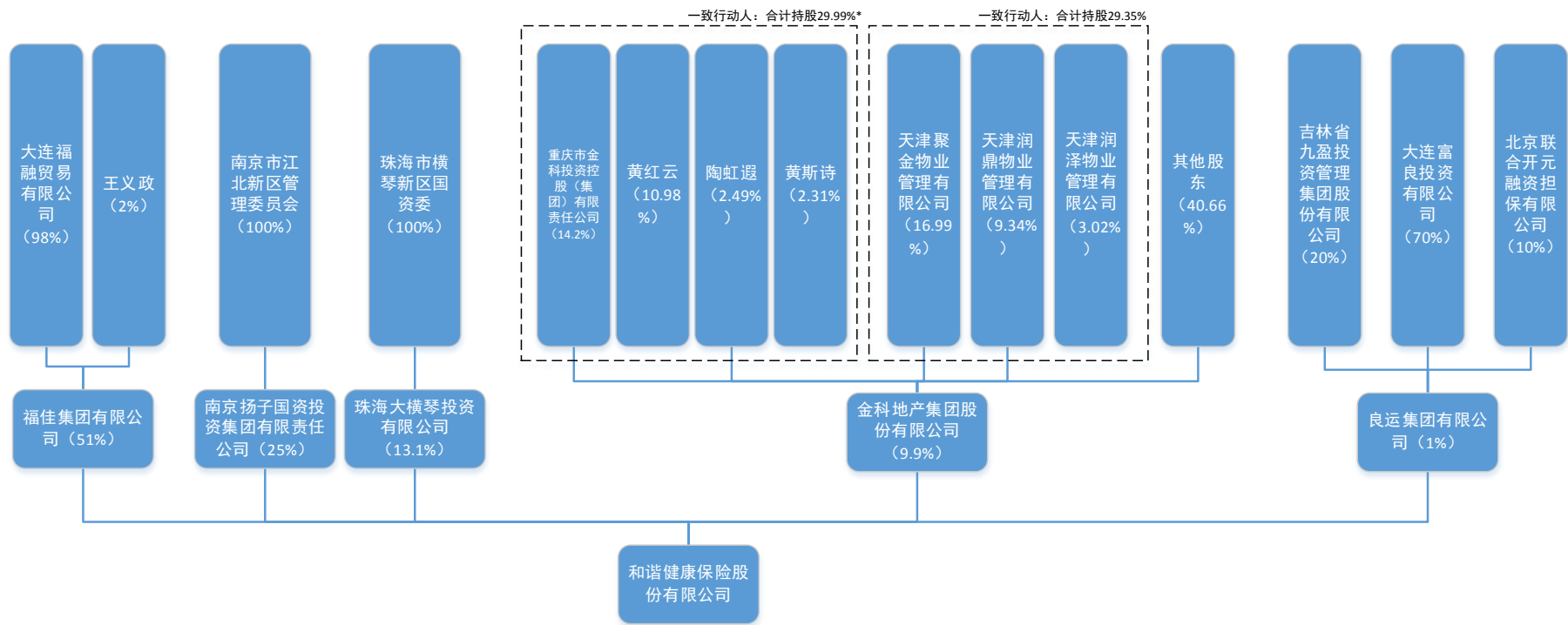
无。

上述变更股东事项待中国银保监会批准后生效。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。

和谐健康保险股份有限公司

2019 年 7 月 4 日

附件:



* 因四舍五入原因导致尾数差异