

# 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“华泰保险集团公司”）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

公司名称：金城集团有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李晓义

注册资本：109023.6 万人民币

住所：南京市秦淮区中山东路 518 号

统一社会信用代码：91320100134875371R

经营范围：交通运输设备及零部件研发、制造、销售；经营本公司自产机电产品、成套设备、相关技术出口业务；工、模具生产、销售；非标准及成套设备开发、制造与销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、热处理加工；开展本公

司中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；汽车零配件、炊事用具、地面燃气轮机、发电机组制造、销售；经营本公司生产、科研所需材料、机械设备、仪器仪表；备品、备件；零备件；技术进口业务（不含国家专项管理产品）；物业管理；助力车的生产、销售；项目投资；自有房产租赁；摩托车及液压技术咨询、服务；自有设备、车辆租赁；停车场服务集团；普货运输；（餐饮、娱乐项目仅限分支机构经营）；财务信息咨询；法律信息咨询；飞机制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；其他海洋服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

## 2. 股权受让方情况介绍

公司名称：安达美国保险公司（英文名称“ACE American Insurance Company”）

公司类型：公司

住所：美国宾夕法尼亚州费城核桃街 436 号

经营范围：根据《宾夕法尼亚州保险法》的相关规定合法注册，持有承保财产险的直保和再保风险的执照。

## 3. 转让的股份数量、股权比例

金城集团有限公司拟将其持有的全部 9,152,061 股（比例 0.2276%）华泰保险集团公司股份转让给安达美国保险公司。

#### 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	金城集团有限公司	9,152,061	0.2276%	0	0
2	安达美国保险公司（英文名称“ACE American Insurance Company”）	176,761,433	4.3952%	185,913,494	4.6228%

#### 5. 发生分立、合并等其他情形

无

## 二、资金来源的声明

安达美国保险公司承诺：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

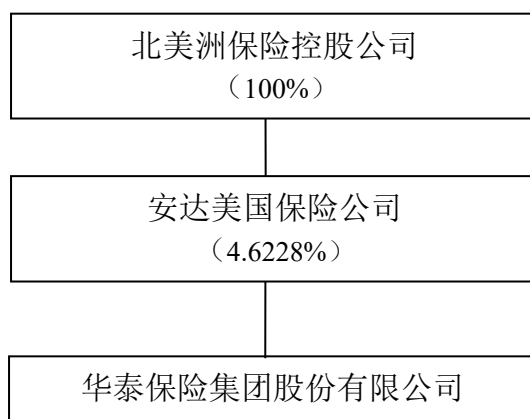
安达美国保险公司声明：经认真对照《公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司、我公司实际控制人与其他现有股东、投资人之间存在以下关联关系：

我公司与华泰保险集团股份有限公司现有股东安达百慕大保险公司、安达天平再保险有限公司及安达北美洲保险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备案后生效。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@cbirc.gov.cn](mailto:iad@cbirc.gov.cn)。

华泰保险集团股份有限公司

2021年1月29日