

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

(1) 国网英大国际控股集团有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：杨东伟

注册资本：1990000 万人民币

住所：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼

统一社会信用代码：91110000710935089N

经营范围：投资与资产经营管理；资产托管；为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务；投资咨询；投资顾问。

（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项

目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

(2) 中谷粮油集团有限公司

公司类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：孙豹

注册资本：323102.345140 万人民币

住所：北京市朝阳区朝阳门南大街8号7层

统一社会信用代码：91110000100016077R

经营范围：销售食品；粮食收购；从事经核准的境外期货业务（有效期至2022年6月19日）；金属材料、建筑材料、装饰材料、木材、橡胶、化工原料及制品（不含危险化学品）、机工电设备、汽车及配件、电子计算机及辅助设备、日用百货、五金交电、针纺织品、服装鞋帽、照像器材、工艺美术品、文化用品及办公设备的购销、仓储；粮油机械、设备的制造、销售；承包机电工程；总承包境内国际招标、国内招标项目；组织落实粮油进出口货源；进出口业务；家具制造与销售；技术咨询、技术服务，信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

国网英大国际控股集团有限公司拟将其持有的全部 257,058,823 股（比例 6.3918%）华泰保险集团公司股份转让给安达美国保险公司。中谷粮油集团有限公司拟将其持有的全部 76,267,173 股（比例 1.8964%）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	国网英大国际控股集团有限公司	257,058,823	6.3918%	0	0
2	中谷粮油集团有限公	76,267,173	1.8964%	0	0
3	安达美国保险公司	185,913,494	4.6228%	519,239,490	12.9110%

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

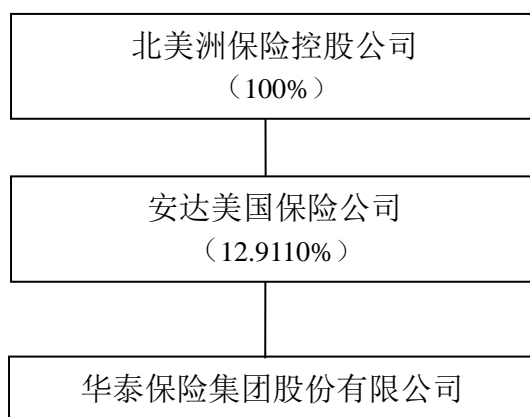
1. 关联关系声明

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@cbirc.gov.cn。

华泰保险集团股份有限公司

2022年3月18日