

# 安盛天平财产保险股份有限公司 （“我公司”） 关于变更股东有关情况的信息披露公告

根据中国保监会《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，现将我公司变更股东有关情况披露如下：

## 一、变更股东决议情况

### 1. 变更股东决议议案概述。

我公司股东按我公司章程于 2018 年 11 月 26 日以全体股东一致书面同意的形式作出决议，授权我公司签署有关 AXA Versicherungen AG（我公司现有的其中一名股东）收购我公司其他股东所持股权的《股权出售和购买协议》。该协议于同日经合同各方签订。

我公司股东随后于 2019 年 3 月 26 日按我公司章程以全体股东一致书面同意的形式作出决议，同意相关股东按照上述《股份出售和购买协议》的条款进行股权转让（以下简称为“本次交易”）。

### 2. 表决情况。

我公司股东以传签方式通过上述各项决议。各项决议均各自于 2018 年 11 月 26 日和 2019 年 3 月 26 日经所有股东通过生效。

## 二、变更股东的有关情况

### 1. 股权转让方、股权受让方情况介绍。

本次交易为我公司现有股东之间的股权转让。股权转让方为我公司以下的 5 名股东（其总共持有我公司 50%的股权）：

- a) 宁波益科创业投资有限公司（旧名：上海益科创业投资有限公司）
- b) 上海日兴康生物工程有限公司
- c) 宁波华阁实业投资有限公司（旧名：海南华阁实业投资有限公司）
- d) 宁波陆达圣科技有限公司（旧名：海南陆达科技有限公司）
- e) 天茂实业集团股份有限公司。

股权受让方为 AXA Versicherungen AG，其为我公司现有的 50% 股东。

本次交易将在取得中国银行保险监督管理委员会的批准，并在交易各方满足《股权出售和购买协议》项下的其

他先决条件后方可进行交割。

2. 转让的股份数量、股权比例。

我公司的注册资本为 846,216,216 人民币。拟转让的股权总共占我公司注册资本的 50%（或 423,108,108 人民币的注册资本）。

3. 股东变更前后对照表。

以下为我公司现有的股权结构：

序号	股东名称	所占公司注册资本的比例	所占公司注册资本的金额（人民币）
1	AXA Versicherungen AG	50.00%	423,108,108
2	宁波益科创业投资有限公司（旧名：上海益科创业投资有限公司）	14.8898%	126,000,000
3	宁波华阁实业投资有限公司（旧名：海南华阁实业投资有限公司）	10.1033%	85,496,000
4	天茂实业集团股份有限公司	9.2511%	78,284,108
5	宁波陆达圣科技有限公司（旧名：海南陆达科技有限公司）	8.3109%	70,328,000
6	上海日兴康生物工程有限公司	7.4449%	63,000,000
我公司注册资本 = 846,216,216 人民币（已经 100% 出资完毕）			

以下为我公司于本次交易交割后的股权结构：

序号	股东名称	所占公司注册资本的比例	所占公司注册资本的金额（人民币）
1	AXA Versicherungen AG	100%	846,216,216
我公司注册资本 = 846,216,216 人民币（已经 100% 出资完毕）			

4. 发生分立、合并等其他情形。

本次交易纯属现有股东之间的股权转让，并不涉及

(亦不会导致)我公司的任何分立或与第三方的任何合并。

### **三、资金来源的声明**

AXA Versicherungen AG 承诺：本公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资安盛天平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（参与投资的股东适用）**

AXA Versicherungen AG 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，

于本次交易交割后，AXA Versicherungen AG 将作为安盛天平财产保险股份有限公司的 100% 股东，且不存在股权代持或其他安排。

### **五、其他需要披露的信息**

---

上述变更股东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。