

# 英大泰和财产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

根据原中国保监会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》（保监发〔2016〕62号）的有关规定，现将英大泰和财产保险股份有限公司（以下简称“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

公司于2024年5月31日召开2023年度股东大会，会议审议通过了《关于中国电财所持公司股权划转事项的议案》。根据《企业集团财务公司管理办法》工作要求，公司股东国网英大国际控股集团有限公司（以下简称英大集团）与中国电力财务有限公司（以下简称中国电财）协商达成一致意见，拟定股权划转方案，将中国电财所持公司股份无偿划转至英大集团，划转后英大集团持股比例为27.43%，中国电财不再持有公司股权。

### 2.表决情况

会议表决通过了《关于中国电财所持公司股权划转事项的议案》。英大集团及中国电财股东代表回避表决，同意票代表公司股份4,789,714,286股，占总股份的72.57%，反对0股，弃权0股。

## 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

### (1) 转让方

公司名称：中国电力财务有限公司

注册资本：280 亿元

成立时间：2000 年 1 月

公司住所：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼

经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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) 受让方（本次股权转让不涉及新增股东）

公司名称：国网英大国际控股集团有限公司

注册资本：199 亿元

成立时间：2010 年 12 月

公司住所：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼

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. 转让的股份数量、股权比例

中国电财将其持有的 490,285,714 股股份 (占比 7.43%) 无偿划转至英大集团。

## 3. 股东变更前后对照表

股权转让前后股权结构对照表如下:

股东名称	转让前股权结构		转让后股权结构	
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
国网英大国际控股集团有限公司	1,320,000,000	20.00%	1,810,285,714	27.43%
中国电力财务有限公司	490,285,714	7.43%	—	—
国网上海市电力公司	330,000,000	5.00%	330,000,000	5.00%
国网湖北省电力有限公司	330,000,000	5.00%	330,000,000	5.00%
国网辽宁省电力有限公司	330,000,000	5.00%	330,000,000	5.00%
国网陕西省电力公司	330,000,000	5.00%	330,000,000	5.00%
国网北京市电力公司	198,000,000	3.00%	198,000,000	3.00%
国网河北省电力有限公司	198,000,000	3.00%	198,000,000	3.00%
国网山西省电力公司	198,000,000	3.00%	198,000,000	3.00%
国网山东省电力公司	198,000,000	3.00%	198,000,000	3.00%
国网江苏省电力有限公司	198,000,000	3.00%	198,000,000	3.00%
国网浙江省电力有限公司	198,000,000	3.00%	198,000,000	3.00%
国网安徽省电力有限公司	198,000,000	3.00%	198,000,000	3.00%
国网福建省电力有限公司	198,000,000	3.00%	198,000,000	3.00%
国网湖南省电力有限公司	198,000,000	3.00%	198,000,000	3.00%
国网河南省电力公司	198,000,000	3.00%	198,000,000	3.00%
国网四川省电力公司	198,000,000	3.00%	198,000,000	3.00%
国网黑龙江省电力有限公司	198,000,000	3.00%	198,000,000	3.00%
国网冀北电力有限公司	132,000,000	2.00%	132,000,000	2.00%
国网天津市电力公司	132,000,000	2.00%	132,000,000	2.00%
国网江西省电力有限公司	132,000,000	2.00%	132,000,000	2.00%
国网重庆市电力公司	132,000,000	2.00%	132,000,000	2.00%
国网吉林省电力有限公司	132,000,000	2.00%	132,000,000	2.00%
国网甘肃省电力公司	132,000,000	2.00%	132,000,000	2.00%
国网宁夏电力有限公司	132,000,000	2.00%	132,000,000	2.00%
国网新疆源控有限公司	132,000,000	2.00%	132,000,000	2.00%
内蒙古电力(集团)有限责任公司	37,714,286	0.57%	37,714,286	0.57%
合计	6,600,000,000	100.00%	6,600,000,000	100.00%

#### **4.发生分立、合并等其他情形**

无。

#### **三、资金来源的声明**

股权受让方国网英大国际控股集团有限公司承诺：

我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，本次取得英大泰和财产保险股份有限公司 7.43%股权，系股权无偿划转，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）**

国网英大国际控股集团有限公司声明：

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股东、投资人之间存在的关联关系详见股权结构披露情况（附件）。

#### **五、其他需要披露的信息**

无。

上述变更股东事项待国家金融监督管理总局北京监管局批准后生效。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，愿意接受有关方面的监督。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。

# 附件

