

# 华海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。

2016 年 7 月 8 日，华海财产保险股份有限公司在山东省烟台市召开了临时股东大会，经全体股东审议，会议同意股东莱州诚源盐化有限公司将其名下华海财产保险股份有限公司 1.2 亿股股份，以原始股价（每股人民币 1 元），全部转让给烟台诚泰投资有限公司，转让后烟台诚泰投资有限公司将持有华海财产保险股份有限公司 1.2 亿股股份。

### 2. 表决情况。

表决结果：同意 10.8 亿股；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）股权转让方莱州诚源盐化有限公司简介：

莱州诚源盐化有限公司位于山东省莱州市。成立于 2004 年 9 月，注册资本 3.162 亿元。总资产 21 亿元，2015 年实现销售收入 2.8 亿元，现有员工 1250 人，盐田占地面积约 4.7 万亩，主导产品是工业盐和溴素，工业盐产能 120 万吨，

溴素产能 1 万吨，工业盐产量全国排名第三，溴素产量全国排名第一。

公司是国家级高新技术企业，是“中国盐业协会副理事长单位”、“中国轻工业盐业十强企业”、烟台市“百强民营企业”、“纳税百强企业”、山东省“AAA 级信用企业”、“山东省诚信企业”、“国家级守合同重信用企业”、“山东省盐业系统工作先进单位”、“财务管理先进单位”、“统计管理先进单位”，并于 2006 年通过了质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证及环境管理体系认证；“晶山牌工业盐”和“诚源牌工业溴”获得“山东名牌”称号。“晶山”商标获得“山东省著名商标”、“中国驰名商标”称号，被国家工商总局注册为地理标志证明商标。

公司是莱州市纳税大户，为当地提供了 500 多人、外地提供了 700 多人的就业机会，并积极对困难职工及家属和当地小学、中华武校等进行了捐助，取得了显著的社会效益，受到当地政府的重点支持及当地人民的尊敬和拥护。

## （2）股权受让方烟台诚泰投资有限公司简介：

烟台诚泰投资有限公司，成立于 2010 年，是专注于实业投资的独立企业。坚持合作、分享共赢的经营宗旨，秉持诚信创造财富，创新引领行业的理念，规范管理，协调发展。

烟台诚泰投资领域主要在生态农业产业链、高新科技、智能家居等。作为积极主动的投资者，烟台诚泰通过帮助被投企业提高市盈率和竞争能力，使其实现并保持高速、持续的发展，从而打造成功企业价值标杆并获得投资收益。烟台

诚泰将侧重在被投资企业的扩展早期进行投资，在选择被投资企业时非常注重企业商业模式、运营能力、管理团队、企业战略规划及实施能力、发展前景等“基本面”的考察。

烟台诚泰的投资团队主要成员都是有多年的 PE 投资经验，他们对于在中国环境下如何把企业做成功有独到认识与理解。在帮助被投资企业成长过程中强调方法论和经验传递，同时更注意对中小企业发展经验总结与提炼，这样才能为被投资企业提供更有效的帮助。

2. 转让的股份数量（出资金额）、股权比例。

| 公司名称       | 持股数量     | 持股比例   | 转让数量     | 转让比例   |
|------------|----------|--------|----------|--------|
| 莱州诚源盐化有限公司 | 1.2 亿元股权 | 11.11% | 1.2 亿元股权 | 11.11% |

3. 股东变更前股权结构表

| 序号 | 股东名称              | 持股数量<br>(万股) | 持股比例<br>(%) |
|----|-------------------|--------------|-------------|
| 1  | 莱州诚源盐化有限公司        | 12,000       | 11.11       |
| 2  | 龙口嘉元东盛热电有限公司      | 12,000       | 11.11       |
| 3  | 新泰市宏泰煤炭有限公司       | 12,000       | 11.11       |
| 4  | 七台河市鹿山优质煤有限责任公司   | 12,000       | 11.11       |
| 5  | 青岛益佳海业贸易有限公司      | 12,000       | 11.11       |
| 6  | 山东祥光集团有限公司        | 12,000       | 11.11       |
| 7  | 莒南天马岛旅游发展有限公司     | 12,000       | 11.11       |
| 8  | 汇龙森国际企业孵化（北京）有限公司 | 6,000        | 5.56        |
| 9  | 滨化集团股份有限公司        | 6,000        | 5.56        |
| 10 | 山东滨化投资有限公司        | 6,000        | 5.56        |
| 11 | 青岛神舟万向文化传播有限公司    | 6,000        | 5.56        |
| 合计 |                   | 108,000      | 100.00      |

注：出资比例因四舍五入原因存在尾差。

## 股东变更后股权结构表

| 序号 | 股东名称              | 持股数量<br>(万股) | 持股比例<br>(%) |
|----|-------------------|--------------|-------------|
| 1  | 烟台诚泰投资有限公司        | 12,000       | 11.11       |
| 2  | 龙口嘉元东盛热电有限公司      | 12,000       | 11.11       |
| 3  | 新泰市宏泰煤炭有限公司       | 12,000       | 11.11       |
| 4  | 七台河市鹿山优质煤有限责任公司   | 12,000       | 11.11       |
| 5  | 青岛益佳海业贸易有限公司      | 12,000       | 11.11       |
| 6  | 山东祥光集团有限公司        | 12,000       | 11.11       |
| 7  | 莒南天马岛旅游发展有限公司     | 12,000       | 11.11       |
| 8  | 汇龙森国际企业孵化（北京）有限公司 | 6,000        | 5.56        |
| 9  | 滨化集团股份有限公司        | 6,000        | 5.56        |
| 10 | 山东滨化投资有限公司        | 6,000        | 5.56        |
| 11 | 青岛神舟万向文化传播有限公司    | 6,000        | 5.56        |
| 合计 |                   | 108,000      | 100.00      |

注：出资比例因四舍五入原因存在尾差。

### 4. 发生分立、合并等其他情形。

无

## 三、资金来源的声明

烟台诚泰投资有限公司承诺：

我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资华海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

烟台诚泰投资有限公司声明：

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、投资人之间不存在关联关系，也不存在股权代持或

其他安排。

股权结构披露情况见附件：股权结构图。

## **五、其他需要披露的信息**

无。

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。

