

# 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。

2017年8月13日，华海财产保险股份有限公司召开第一届董事会第十六次（通讯）会议，会议同意股东七台河鹿山优质煤有限责任公司将其名下华海财产保险股份有限公司1.2亿股股份，以每股人民币1.5元的价格，全部转让给北京星联芒果投资控股有限公司，转让后北京星联芒果投资控股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票；反对0票；弃权1票。

### 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）股权转让方七台河鹿山优质煤有限责任公司简介：

七台河市鹿山优质煤有限责任公司成立于1999年5月，注册资本3,450万元人民币，主要经营原煤开采，是一家集煤炭开采、加工、煤雕为一体的现代化企业，矿井地质储备丰

富，开采条件优越，煤炭产品具有低灰、低磷、低硫、高发热量等特点，是优质的动力用煤、炼焦配煤和化工用煤，公司始终坚持深入开展质量标准化创建工作，打造自己的品牌。

（2）股权受让方北京星联芒果投资控股有限公司简介：

北京星联芒果投资控股有限公司成立于2014年3月，主要从事实业投资及管理、金融及房地产投资、创业投资等业务，目前主要投资项目为河南星联置地集团有限公司、河南健康岛环境技术股份有限公司（代码：838076）、星联财富、中国中部厨卫创意智造产业园。

河南健康岛环境技术股份有限公司（股票简称“健康岛”，股票代码：838076）是一家专业从事环境技术领域产品研发与生产的创新型企业，公司具备城市园林绿化资质，并拥有多元化的产业链；以室内外智能壁面绿化系统为核心业务体系；同时，涵盖景观工程设计与施工、特色苗木培植与销售、以及园艺休闲、养生等综合型环境技术，形成了一体三翼的企业发展战略蓝图。健康岛公司聚焦环境技术领域，以此为平台，汇聚了一批具备国际视野和丰富行业经验的优秀人才，包含智能壁面绿化技术、园林技术与施工、造景设计、苗木培育养护、空间设计施工、园艺休闲、养生等领域，核心团队均为从业多年的行业精英和海外进修人士。健康岛以各环节的专业把控，高效集结专业资源，实现设计施工标准化、项目运营专业化、企业管理科学化，形成高效、务实、

明晰的经营体系。公司拥有强劲的市场开拓能力并通过不懈努力赢得市场认可，于2016年7月在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌上市。公司将立足郑州、着眼全国，秉承“厚德载物务实进取零度创新合作共赢”的核心价值观，不断创新，致力成为国内领先的专业化健康环境技术方案提供者，引领和打造宜业、宜居生态环境，推动中国生态环境建设，用实际行动履行“美丽中国和谐人居”的社会责任。在未来发展中，公司将以更前瞻的视野、更负责任的态度、更精细的管理“运作高质量的产品、优秀的作品，努力实现中国生态环境建设的领跑者”的战略目标。

河南省白沙商贸有限公司成立于2015年1月23日，由北京星联芒果投资控股有限公司全资控股，注册资金3001万元，营业期限长期，法定代表人冯二拥。公司位于郑州市郑东新区白沙镇国道220线北侧白沙村西1号房，公司主要经营建材、钢材、家俱、五金交电、办公用品、电器、化工产品、电子产品的批发零售；房屋租赁；建材设备及工程机械的租赁，公司名下的土地及房产，位于郑东新区白沙镇220线北侧，白沙村西北，占地176亩，建筑面积7万平方米，有房产证的为5.12万平方米。为发挥河南白沙洁具厨电精品园区为全国最大洁具厨电企业营销枢纽的独特优势，进一步引进国际、国内知名品牌，构建线下样品展示、线上订货、智能化新型物联网架构，建设名副其实的“互联网+”项目展示中心。

河南星联置地集团有限公司，是一家专注于高品质住宅及商业、旅游、养生养老的房地产企业，下属多家子公司。自2005年在郑东新区开发第一栋写字楼新芒果大厦以来，先后在郑州、开封等地成功开发立体世界、双河湾、和郡、萨才立曼卡、蓝湾国际等多个精品项目，开发面积共计200万平方米，备受业界及消费者好评。目前正在开发的项目有星联湾、星联安郡、星联创科中心、星联中心、中部厨卫创意智造产业园、梅山小镇等。此外我公司全力打造生态旅游项目，目前拟开发项目位于河南省信阳市南湾湖管理区，毗邻南湾湖风景区，位于新七大道延长线以北，在南湾村、石咀山村、田家湾村、松树坦村等四个村落的结合部，占地面积大约 5000 亩，计划投资 20 亿元，建设以茶文化为主题的五星级酒店、产权式度假酒店、山地运动、休闲养生等旅游度假项目等功能于一体的综合性生态、运动休闲度假区。我公司秉承“执着成就梦想”的企业精神，信守“用心做事、诚信做人”的企业格言，以人为本、以客户需求为导向、以客户的满意度作为工作的最终检验标准，为客户创造绿色品质生活。

## 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 |
|-----------------|----------|------|----------|------|
| 七台河市鹿山优质煤有限责任公司 | 1.2 亿元股权 | 10%  | 1.2 亿元股权 | 10%  |

## 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  | 烟台诚泰投资有限公司        | 12,000       | 10          |
| 2  | 龙口嘉元东盛热电有限公司      | 12,000       | 10          |
| 3  | 新泰市宏泰煤炭有限公司       | 12,000       | 10          |
| 4  | 七台河市鹿山优质煤有限责任公司   | 12,000       | 10          |
| 5  | 青岛益佳海业贸易有限公司      | 12,000       | 10          |
| 6  | 山东祥光集团有限公司        | 12,000       | 10          |
| 7  | 莒南天马岛旅游发展有限公司     | 12,000       | 10          |
| 8  | 汇龙森国际企业孵化（北京）有限公司 | 6,000        | 5           |
| 9  | 滨化集团股份有限公司        | 6,000        | 5           |
| 10 | 山东滨化投资有限公司        | 6,000        | 5           |
| 11 | 青岛神州万向文化传播有限公司    | 6,000        | 5           |
| 12 | 青岛乐保互联科技有限公司      | 12,000       | 10          |
| 合计 |                   | 120,000      | 100.00      |

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       | 10          |
| 2  | 龙口嘉元东盛热电有限公司      | 12,000       | 10          |
| 3  | 新泰市宏泰煤炭有限公司       | 12,000       | 10          |
| 4  | 北京星联芒果投资控股有限公司    | 12,000       | 10          |
| 5  | 青岛益佳海业贸易有限公司      | 12,000       | 10          |
| 6  | 山东祥光集团有限公司        | 12,000       | 10          |
| 7  | 莒南天马岛旅游发展有限公司     | 12,000       | 10          |
| 8  | 汇龙森国际企业孵化（北京）有限公司 | 6,000        | 5           |
| 9  | 滨化集团股份有限公司        | 6,000        | 5           |
| 10 | 山东滨化投资有限公司        | 6,000        | 5           |
| 11 | 青岛神州万向文化传播有限公司    | 6,000        | 5           |
| 12 | 青岛乐保互联科技有限公司      | 12,000       | 10          |
| 合计 |                   | 120,000      | 100.00      |

4.发生分立、合并等其他情形。

无

### 三、资金来源的声明

北京星联芒果投资控股有限公司承诺：

我公司严格按照法律、法规和监管规则的有关规定，投资华海财产保险股份有限公司的资金源于合法的自有资金，并非使用银行贷款及其他形式的非自有资金，也未接受他人委托持有华海财产保险股份有限公司的股份。

### 四、关联关系声明及逐级披露

北京星联芒果投资控股有限公司声明：

经认真对照《公司法》、《企业会计准则》、《保险公司控股股东管理办法》等法律、法规和监管规则的有关规定，我公司及我公司实际控制人与华海财产保险股份有限公司其他股东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。







