

中意财产保险有限公司

关于变更股东有关情况的信息披露公告

根据《保险公司信息披露管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令 2018 年第 2 号）、《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，现将我公司变更股东有关情况披露如下：

一、变更股东决议情况

公司股东中国石油集团资本有限责任公司（以下简称“中油资本”）将其持有的 51% 公司股权在北京产权交易所公开挂牌转让，摘牌方为公司原股东忠利保险有限公司（以下简称“忠利保险”），交易双方已签订《产权交易合同》。

2024 年 1 月 30 日，公司召开第六届董事会第三次会议和 2024 年第二次股东会，审议并一致同意“关于变更股东的议案”。

二、变更股东的有关情况

（一）转让方基本情况

公司名称：中国石油集团资本有限责任公司

注册地：北京市西城区金融大街 1 号楼 19 层 1902 室

注册资本：2,339,871.001986 万元人民币

成立日期：1997 年 5 月 27 日

经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；投资顾问；物业管理；出租自有办公用房；企业策划；企业管理咨询；机动车公共停车场服务。（“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”；企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）受让方基本情况

公司名称：忠利保险有限公司

注册地：意大利的里雅斯特市阿布鲁齐公爵广场2号

股本：已实缴 1,592,382,832 欧元

成立日期：1831 年 12 月 26 日

经营范围：财险业务（包括不涉及寿险、再保险、资本赎回或补充养老金计划的交易）和寿险业务（包括涉及寿险、再保险、资本赎回或补充养老金计划的交易）。

（三）转让的股权比例

中油资本将其持有的公司 51% 股权，通过公开挂牌转让方式全部转让给公司原股东忠利保险。转让完成后，忠利保险将持有公司 100% 股权。

（四）股东变更前后对照表

1. 变更前的股权结构：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例%
1	中国石油集团资本有限责任公司	663,000,000	51
2	忠利保险有限公司	637,000,000	49
	合计	1,300,000,000	100

2. 变更后的股权结构：

序号	股东名称	出资额（元）	出资比例%
1	忠利保险有限公司	1,300,000,000	100
	合计	1,300,000,000	100

（五）发生分立、合并等其他情形

无。

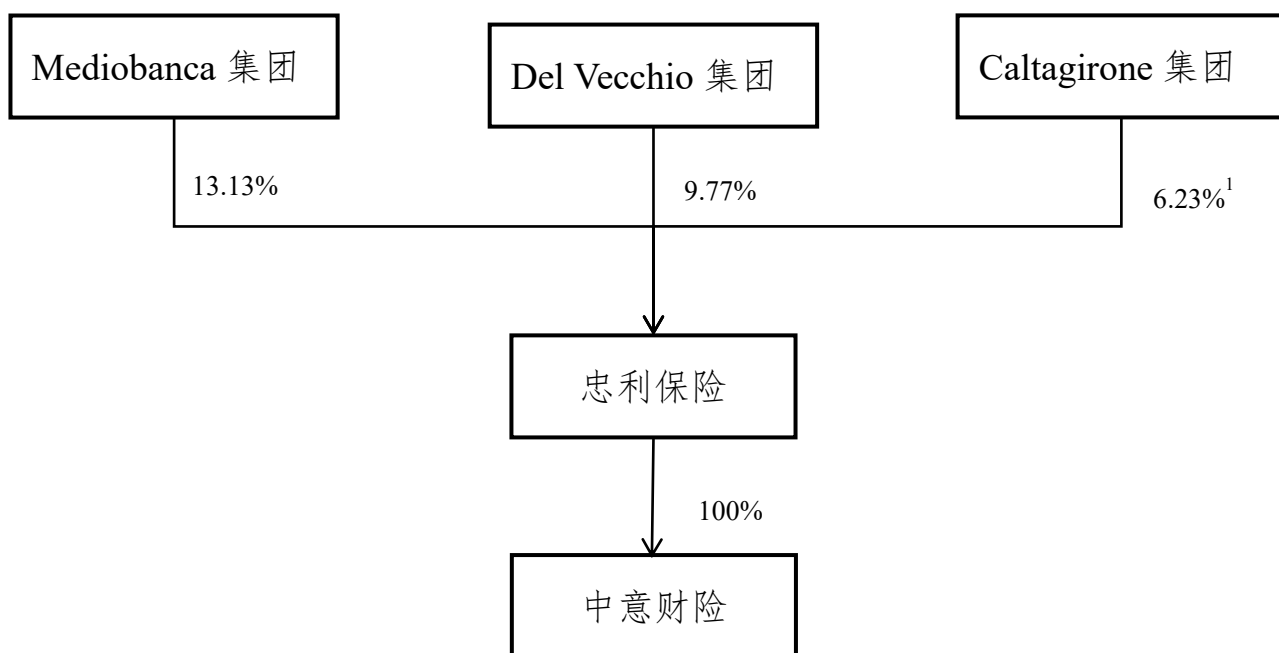
三、资金来源的声明

忠利保险承诺： 我公司严格按照中国法律、法规及相关监管要求，投资中意财产保险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与该投资挂钩的资金。

四、关联关系声明及逐级披露

忠利保险声明： 股权转让完成后，忠利保险将成为中意财险唯一股东。

股权结构披露情况： 忠利保险是一家在米兰意大利证券交易所上市的公司，截至 2023 年 5 月 24 日，其持股 5%以上股东情况如下：



¹ 包括由一个关联公司持有的 0.06% 公司股权。

五、其他需要披露的信息

无。

上述变更股东事项待监管机构批准后生效。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。