

现代财产保险（中国）有限公司

关于拟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》的规定，现将现代财产保险（中国）有限公司（以下简称“公司”）关于变更股东的有关情况披露如下：

一、 拟变更股东决议情况

（一） 拟变更股东决议议案

为积极应对中国财产保险行业竞争环境，把握中国市场机遇，同时满足公司业务结构调整及业务发展需求，公司管理层经认真研究，向公司董事会提出增加公司注册资本的议案。公司新增注册资本均由新股东认购。议案的主要内容为：公司拟将注册资本从目前的人民币 550,000,000 元增加至人民币 1,666,666,666 元，公司新增注册资本将由联想控股股份有限公司（“联想控股”）、迪润（天津）科技有限公司（“迪润科技”）、安徽易商数码科技有限公司（“易商数码”）及宁波梅山保税港区红杉曜盛股权投资合伙企业（有限合伙）（“红杉曜盛”）（以上合称“新股东”）进行认购。

（二） 表决情况

公司第四届董事会第十八次会议于 2019 年 5 月 29 日以现场会议方式召开，并经四名全体董事一致同意通过了上述议案。

公司单一股东于 2019 年 7 月 12 日签署股东决定，确认了上述议案。

二、 拟变更股东的有关情况

（一） 拟增资方有关情况介绍

新股东拟以增资的方式入股公司，增资改变股权比例。

四各新股东情况简介如下：

- 联想控股股份有限公司，成立于 1984 年，注册地为北京市，注册资本 23.56 亿元。从 IT 行业起步，经过 30 多年的发展，联想控股现已成为中国领先的多元

化投资控股公司。采用“战略投资+财务投资”双轮驱动的业务模式，联想控股已在 IT、金融服务、创新消费与服务、农业与食品、先进制造与专业服务，以及天使投资、风险投资和私募股权投资等多个领域形成了重要布局，致力于打造优秀的投资组合和不同领域的领先企业。联想控股于 2015 年 6 月 29 日在香港联合交易所有限公司主板上市。

- 迪润（天津）科技有限公司，成立于 2013 年，注册地为天津市，注册资本 100 亿元，主要从事计算机软硬件开发、网络技术开发、计算机技术服务等。

- 安徽易商数码科技有限公司，成立于 2005 年，注册地为安徽省合肥市，注册资本 2000 万元，是中国领先的商务流通领域电子政务服务提供商。

- 宁波梅山保税港区红杉曜盛股权投资合伙企业(有限合伙)，成立于 2017 年，注册地为浙江省宁波市，认缴出资额 9.01 亿元。

（二） 拟新增注册资本、股权比例

新股东拟以增资方式入股公司，公司原股东现代海上火灾保险株式会社不参与本次增资，因此增资后发生股权比例的变化，具体如下：

- 联想控股以货币方式认购新增注册资本人民币 533,333,333 元，占增资后注册资本的 32%；

- 迪润科技以货币方式认购新增注册资本人民币 533,333,333 元，占增资后注册资本的 32%；

- 易商数码以货币方式认购新增注册资本人民币 25,000,000 元，占增资后注册资本的 1.5%；

- 红杉曜盛以货币方式认购新增注册资本人民币 25,000,000 元，占增资后注册资本的 1.5%。

（三） 股东变更前后对照表

变更前股东：

序号	股东名称	注册资本（人民币元）	持股比例
1	现代海上火灾保险株式会社	550,000,000	100%

变更后股东：

序号	股东名称	注册资本（人民币元）	持股比例
1	现代海上火灾保险株式会社	550,000,000	33%
2	联想控股股份有限公司	533,333,333	32%
3	迪润（天津）科技有限公司	533,333,333	32%
4	安徽易商数码科技有限公司	25,000,000	1.5%
5	宁波梅山保税港区红杉曜盛股权投资合伙企业(有限合伙)	25,000,000	1.5%
合计		1,666,666,666	100%

（四） 发生合并、分立等其他情形

无。

三、 增资资金来源的声明

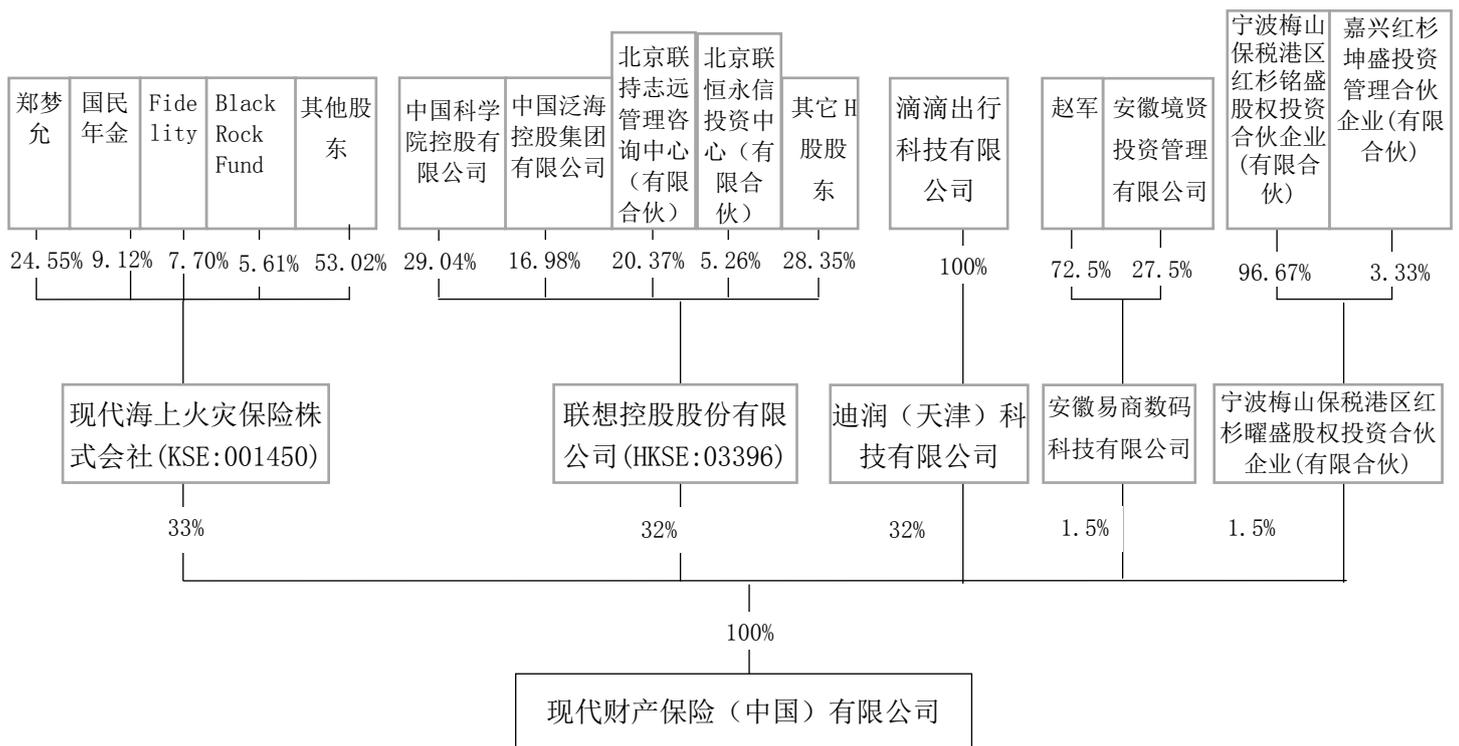
联想控股股份有限公司、迪润（天津）科技有限公司、安徽易商数码科技有限公司及宁波梅山保税港区红杉曜盛股权投资合伙企业(有限合伙)均做出如下承诺：“我公司严格按照中华人民共和国法律法规及相关监管要求，投资现代财产保险（中国）有限公司资金，源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。”

四、 关联关系声明及逐级披露

联想控股股份有限公司、迪润（天津）科技有限公司、安徽易商数码科技有限公司及宁波梅山保税港区红杉曜盛股权投资合伙企业(有限合伙)均郑重声明：

经认真对照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《保险公司股权管理办法》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公司的其他股东、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（上溯一级，上市公司披露到持股 5%以上股东）



- 1) 现代海上火灾保险株式会社的股份比例基准日为2019年6月30日;
- 2) 联想控股股份有限公司的股份比例基准日为2019年6月30日。

五、 其他需要披露的信息

上述拟变更股东事项待中国银保监会批准后生效。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。

现代财产保险(中国)有限公司

2019年7月26日