

泰康保险集团股份有限公司
关于变更股东有关情况的信息披露公告

根据《保险公司股权管理办法》，现将泰康保险集团股份有限公司（以下简称“公司”）变更股东有关情况披露如下：

一、变更股东的有关情况

1.股权转让方情况介绍

公司名称：广东华灵集团有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：广州市沙面大街 60 号二楼

经营范围：移动通信产品及无线电通信设备的研究、开发、销售，计算机网络系统工程。

2.股权受让方情况介绍

公司名称：华林创新投资有限公司

公司类型：有限责任公司

住所：西藏拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 2 层 7 号

经营范围：创业投资（不得从事担保和房地产业务）；创业投资管理；企业管理。

3.转让的股份数量、股权比例

广东华灵集团有限公司拟将其持有公司 2,500,000 股股份（代表公司所有已发行股份的 0.09160%）转让给华林创新投资有限公司。本次股份转让完成后，广东华灵集团有限公司不再持有公司股份。

4.股东变更前后对照表

序号	股东名称	变更前		变更后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	广东华灵集团有限公司	2,500,000	0.09160%	0	0%
2	华林创新投资有限公司	0	0.0000%	2,500,000	0.09160%

注：华林创新投资有限公司受让广东华灵集团有限公司股份事宜，目前已签署相关股份买卖协议。上述拟转让股份目前处于司法冻结状态，需经中国银行保险监督管理委员会备案、法院解除股权冻结和北京市市场监督管理局对公司章程所附股东名册进行备案后完成。

5.发生分立、合并等其他情形

无

二、资金来源的声明

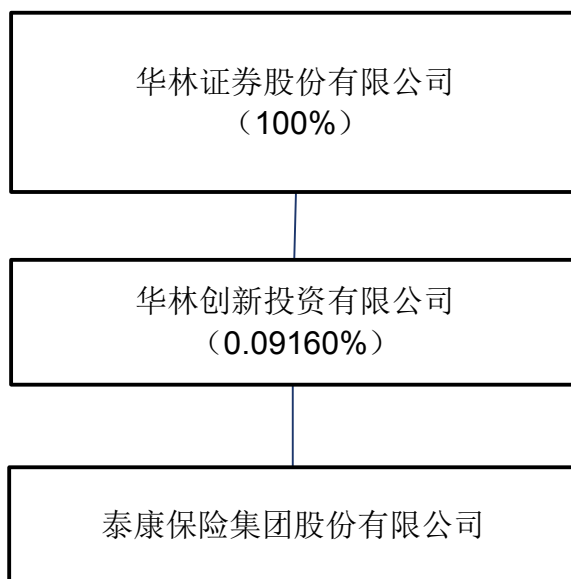
华林创新投资有限公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资泰康保险集团股份有限公司资金源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

三、关联关系声明及逐级披露

1.关联关系声明

华林创新投资有限公司承诺声明：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类似安排。

2.股权结构披露情况



四、其他需要披露的信息

无。

上述变更股东事项待中国银行保险监督管理委员会备案、法院解除股权冻结和北京市市场监督管理局对公司章程所附股东名册进行备案后生效。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。

泰康保险集团股份有限公司

2022 年 1 月 14 日