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

（一）股权转让方情况介绍

1.公司名称：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（上市）

住所：上海市文昌路 19 号

经营范围：金银饰品、铂金饰品、钻石饰品、珠宝玉器、工艺美术品、百货、五金交电、化工原料及产品（除专项规定）、金属材料、建筑装潢材料、家具的批发和零售，餐饮企业管理（不含食品生产经营），企业管理，投资与资产管理，社会经济咨询，大型活动组织服务，会展服务，房产开发、经营，自有房屋租赁，物业管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），食堂（不含熟食卤味），自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营转口贸易和对销贸易，托运业务，生产金银饰品、铂金饰品、钻石饰品（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.公司名称：北京鼎兴创业投资有限公司

公司类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-262 室

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（“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”；市场主体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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权受让方情况介绍

公司名称：泰康保险集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 156 号泰康人寿大厦 3 层 301

经营范围：投资设立保险企业；管理投资控股企业；国家法律法规允许的投资业务；经中国银保监会批准的保险业务；经中国银保监会批准的其他业务。（市场主体依法自

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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）转让的股份数量、股权比例

泰康保险集团股份有限公司拟回购上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司持有的17,373,600股公司股份和北京鼎兴创业投资有限公司持有的2,000,000股公司股份，前述回购股份合计19,373,600股，代表公司所有已发行股份的0.70986%。本次回购完成后，两家股东单位不再持有公司股份，回购的股份形成公司“库存股”。

（四）股东变更前后对照表

		变更前		变更后	
序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
1	上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司	17,373,600	0.63658%	0	0%
2	北京鼎兴创业投资有限公司	2,000,000	0.07328%	0	0%
3	库存股	128,015,625	4.69060%	147,389,225	5.40046%

注: 于回购上述两家股东所持股份前，公司已形成库存股128,015,625股。公司回购上述两家股东单位股份事宜，已完成签署股份转让协议并履行部分交易程序。变更股东事项需待中国银行保险监督管理委员会完成对回购事项备案、对因此引发的章程修订事项核准，并且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。

（五）发生分立、合并等其他情形

无

二、资金来源的声明

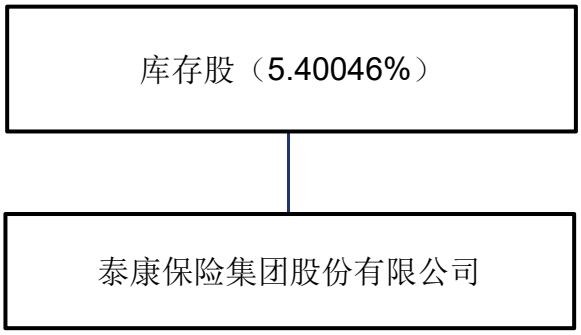
泰康保险集团股份有限公司：我公司严格按照国家法津法规及相关监管要求，本次回购股份的资金源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

三、关联关系及逐级披露

（一）关联关系

回购的股份形成公司“库存股”，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。

（二）股权结构披露情况



四、其他需要披露的信息

无。

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@cbirc.gov.cn。

泰康保险集团股份有限公司

2022 年 10 月 19 日