

# 三星财产保险（中国）有限公司

## 关于变更注册资本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》的有关规定，现将我公司关于变更注册资本的有关情况披露如下：

### 一、变更注册资本决议情况

#### 1. 变更注册资本决议议案概述

2021年5月28日，公司召开第六届董事会第11次会议（临时），会议审议通过了《关于三星财产保险（中国）有限公司增加注册资本的议案》。该提案提请董事会批准公司新增注册资本人民币551,675,676元，全部由新增股东认缴。增资完成后，公司注册资本由人民币324,000,000元增加至人民币875,675,676元。

#### 2. 表决情况

经出席第六届董事会第11次会议（临时）的董事表决一致通过《关于三星财产保险（中国）有限公司增加注册资本的议案》，同意将议案提交公司股东韩国三星火灾海上保险公司作出决定。2021年5月31日，公司股东韩国三星火灾海上保险公司作出股东决定，批准《关于三星财产保险（中国）有限公司增加注册资本的议案》。

### 二、变更注册资本的方案

## 1. 增资规模、新增股东、各股东增资金额

公司在原有注册资本人民币 324,000,000 元的基础上，增加注册资本人民币 551,675,676 元。

新增股东 5 家，分别为深圳市腾讯网域计算机网络有限公司、宇星科技发展（深圳）有限公司、曼巴特（张家港）投资发展有限公司、博裕三期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽国海投资发展有限公司。新增股东基本情况如下：

### （1）深圳市腾讯网域计算机网络有限公司

深圳市腾讯网域计算机网络有限公司，成立于 1997 年，注册地为深圳市，注册资本 100.1 亿元人民币，主要从事计算机软件技术开发、销售、网络商务、搜索引擎、网页制作、域名服务、行业信息、移动短信、网络游戏等业务。

### （2）宇星科技发展（深圳）有限公司

宇星科技发展（深圳）有限公司，成立于 2002 年，注册地为深圳市，注册资本 5.5 亿元人民币，是国家火炬计划重点高新技术企业和国家规划布局内重点软件企业，主要从事研制环境监测系列产品及监控平台、开发环境污染治理及水体生态修复技术、承接高科技环保处理工程等业务。

### （3）曼巴特（张家港）投资发展有限公司

曼巴特（张家港）投资发展有限公司，成立于 2010 年，注册地为张家港市，注册资本 45000 万元人民币，主要业务包括自有商业综合体的开发、建设、运营、管理。目前主要在苏州张家港运营一家大型商业综合体，包括购物中心、甲

级写字楼、餐饮、娱乐等业态。

(4) 博裕三期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）

博裕三期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙），成立于 2016 年，注册地为上海市，注册资本 1022284.264 万元人民币，主要从事股权投资，投资管理，投资咨询等业务。

(5) 安徽国海投资发展有限公司

安徽国海投资发展有限公司，成立于 2006 年，注册地为合肥市，注册资本 23800 万元人民币，经营范围包括项目投资、合作、联营、开发；资产收购、企业改制与资产重组；资本运营、金融投资与融资（除专项审批），证券与股票投资；投资顾问；实业经营、房地产投资、矿山投资。

新增股东中，深圳市腾讯网域计算机网络有限公司出资人民币 280,216,216 元，宇星科技发展（深圳）有限公司出资人民币 100,702,703 元，曼巴特（张家港）投资发展有限公司出资人民币 100,702,703 元，博裕三期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 35,027,027 元，安徽国海投资发展有限公司出资人民币 35,027,027 元。

## 2. 新增股东名称、出资金额、持股比例

本次新增股东名称、出资金额及持股比例情况如下：深圳市腾讯网域计算机网络有限公司出资人民币 280,216,216 元，持股比例为 32%；宇星科技发展（深圳）有限公司出资人民币 100,702,703 元，持股比例为 11.5%；曼巴特（张家港）投资发展有限公司出资人民币 100,702,703 元，持股比

例为 11.5%；博裕三期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）出资人民币 35,027,027 元，持股比例为 4%；安徽国海投资发展有限公司出资人民币 35,027,027 元，持股比例为 4%。

### 3. 增资前后股权结构对照表

股东名称	增资前		增资后	
	出资金额 (人民币/元)	持股比例 (%)	出资金额 (人民币/元)	持股比例 (%)
韩国三星火灾海上保险公司	324,000,000	100	324,000,000	37
深圳市腾讯网域计算机网络有限公司	/	/	280,216,216	32
宇星科技发展（深圳）有限公司	/	/	100,702,703	11.5
曼巴特（张家港）投资发展有限公司	/	/	100,702,703	11.5
博裕三期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）	/	/	35,027,027	4
安徽国海投资发展有限公司	/	/	35,027,027	4
<b>合计</b>	<b>324,000,000</b>	<b>100</b>	<b>875,675,676</b>	<b>100</b>

### 三、增资资金来源的声明

深圳市腾讯网域计算机网络有限公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资三星财产保险（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。

宇星科技发展（深圳）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，投资三星财产保险（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。

曼巴特（张家港）投资发展有限公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资三星财产保险（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。

博裕三期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）承诺：我单位严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资三星财产保险（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。

安徽国海投资发展有限公司承诺：我单位严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资三星财产保险（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**

深圳市腾讯网域计算机网络有限公司声明：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、我公司实际控制人与公司其他股东、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。

宇星科技发展（深圳）有限公司声明：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

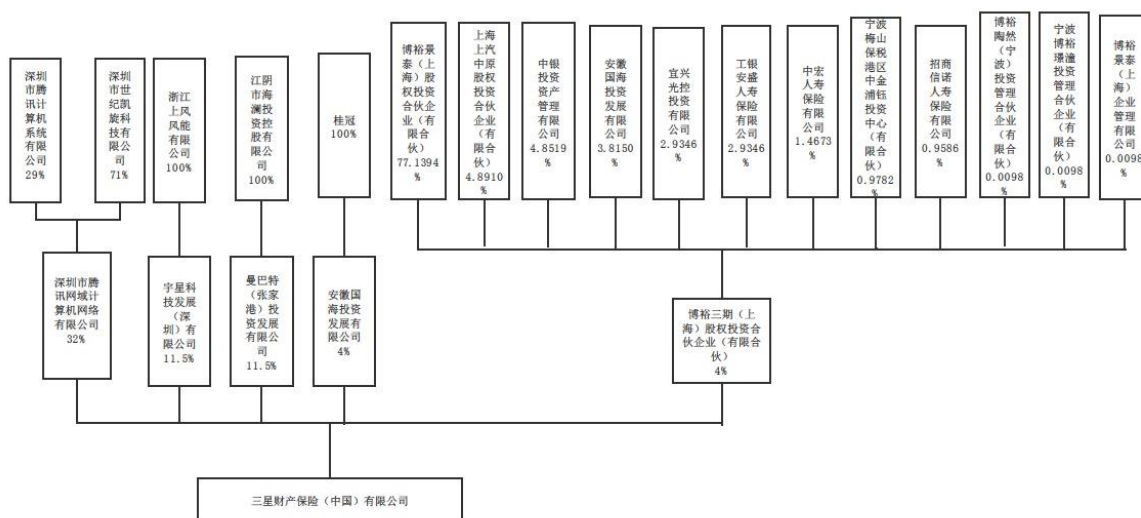
定，我公司、我公司实际控制人与公司其他股东、投资人之间不存在关联关系，也不存在股权代持或其他安排。

曼巴特（张家港）投资发展有限公司声明：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、我公司实际控制人与公司其他股东、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。

博裕三期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙）声明：经认真对照《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我单位及实际控制人与公司其他股东、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。

安徽国海投资发展有限公司声明：经认真对照《企业会计准则》等法律、法规和监管规则的有关规定，我单位及实际控制人与公司其他股东、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：



## 五、其他需要披露的信息

无。

上述变更注册资本事项待中国银行保险监督管理委员会上海监管局批准后生效。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](mailto:iad@circ.gov.cn)。

三星财产保险（中国）有限公司

2021 年 6 月 4 日