

三星财产保险（中国）有限公司

关于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

1. 变更股东决议议案概述。

公司于 2025 年召开第三次股东会（临时）会议，审议《关于三星财产保险（中国）有限公司变更股东的议案》。该提案提请股东会批准公司股东宇星科技发展（深圳）有限公司（以下简称“宇星科技”）将其持有的全部公司股权（即注册资本人民币 100,702,703 元，占公司全部注册资本的 11.50%）转让给佛山市顺德区君兰酒店管理有限公司（以下简称“君兰酒店管理公司”）。

2. 表决情况。

2025 年 9 月 4 日，公司股东会作出股东会决议，批准《关于三星财产保险（中国）有限公司变更股东的议案》。

二、变更股东的有关情况

1. 股权转让方、股权受让方情况介绍

本次股权转让的转让方为宇星科技，其基本情况如下：

公司名称：宇星科技发展（深圳）有限公司

注册资本：人民币 55000 万元

法定代表人：王涛

住所：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼F栋
1308

经营范围：一般经营项目是：从事通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品、环保自动在线监测仪的研制开发、经营，提供相关的技术咨询及服务。设备和技术的进出口（不含限制项目）。从事自主开发和生产产品的同类和配套产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口（不涉及国营贸易管理商品、涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。从事计算机信息系统集成，从事水文测报系统设计与施工，从事园林绿化工程的设计与施工并从事园林绿化养护管理，提供以上业务相关的技术咨询及技术服务；汽车销售。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；汽车租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：从事通信及网络产品、机电一体化产品、自动化控制产品、楼宇及小区智能化产品、软件产品、环保自动在线监测仪的生产；从事环境工程设计施工，建筑智能化工程设计与施工，市政公用工程施工总承包，机电设备安装工程、电子工程、环保工程设计施工，建设工程总承包；从事环境污染治理设施运营；环保设备的设计、研发、制造、销售、安装、施工（制造项目由分支机构经营）。

本次股权转让的受让方为君兰酒店管理公司，其基本情况如下：

公司名称：佛山市顺德区君兰酒店管理有限公司

注册资本：人民币 500 万元

法定代表人：李嘉龙

住所：佛山市顺德区北滘镇君兰社区居民委员会君兰君岭路 6 号

经营范围：一般项目：酒店管理；企业管理咨询；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；美发饰品销售；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；初级农产品收购；水产品收购；食品销售（仅销售预包装食品）；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；住宿服务；理发服务；酒类经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2. 转让的股份数量（出资金额）、股权比例。

本次转让的出资金额为人民币 100,702,703 元，占公司全部注册资本的 11.5%。

3. 股东变更前后对照表。

公司股东变更前后股权情况如下：

股东名称	变更前		变更后	
	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	37	324,000,000	37
深圳市腾讯网域计算机	280,216,216	32	280,216,216	32

网络有限公司				
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	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	35,027,027	4
安徽国海投资发展有限公司	35,027,027	4	35,027,027	4
佛山市顺德区君兰酒店管理有限公司	-	-	100,702,703	11.5
合计	875,675,676	100	875,675,676	100

4. 发生分立、合并等其他情形。

无

三、资金来源的声明

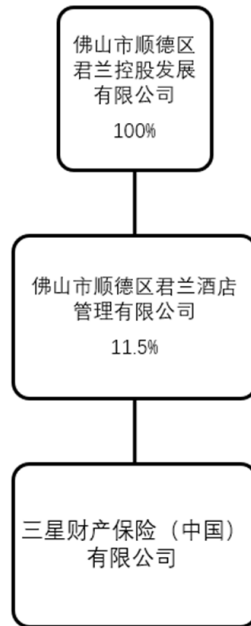
君兰酒店管理公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资三星财产保险（中国）有限公司资金，源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

四、关联关系声明及逐级披露

君兰酒店管理公司声明：

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。

股权结构披露情况：



五、其他需要披露的信息

无

上述变更股东事项待保险监督管理机构批准后生效。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 个工作日内向保险监督管理机构反馈。