

和泰人寿保险股份有限公司关于 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》《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，现将和泰人寿保险股份有限公司（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

公司名称：北京英克必成科技有限公司

法定代表人：林海峰

注册资本：121650 万元

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。（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。）

2. 股权受让方情况

公司名称：深圳市金世纪工程实业有限公司

法定代表人：吴秋森

注册资本：30000 万元

经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；地基与基础专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；园林古建筑工程专业承包贰级；房屋租赁；工程技术咨询；消防技术服务。（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）。

3. 转让的股份数量、股权比例

北京英克必成科技有限公司将所持有的公司 1500 万股股份（占公司总股本的 1%）转让给深圳市金世纪工程实业有限公司。本次股份转让完成后，深圳市金世纪工程实业有限公司持有公司 31500 万股股份，持股比例 21%，北京英克必成科技有限公司持有公司 21000 万股股份，持股比例 14%。

4. 股东变更前后对照表

参与本次股权转让的股东变更情况如下：

股东名称	变更前		变更后	
	股份（万股）	持股比例	股份（万股）	持股比例
深圳市金世纪工程实业有限公司	30000	20%	31500	21%
北京英克必成科技有限公司	22500	15%	21000	14%

5. 发生分立、合并等其他情形

无。

三、资金来源的声明

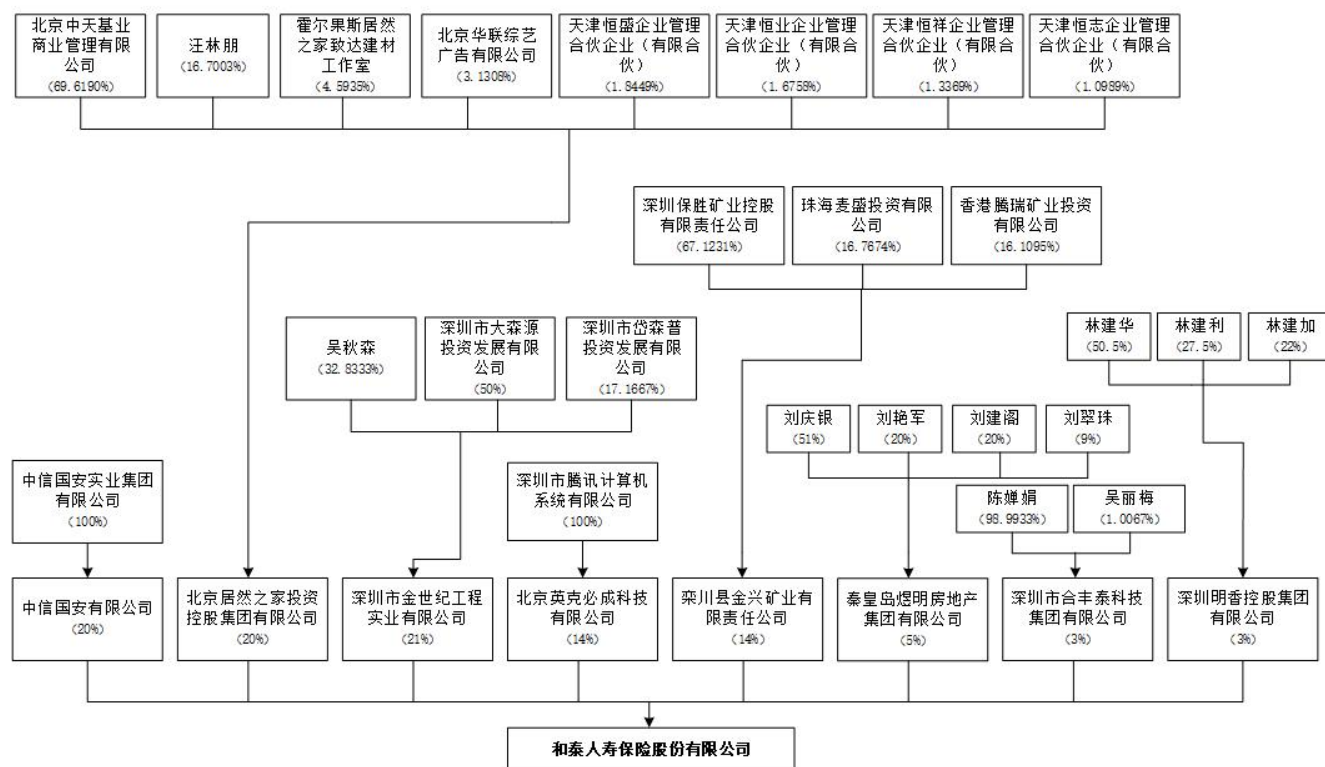
深圳市金世纪工程实业有限公司承诺：我公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资和泰人寿保险股份有限公司资金，源于合法的自有资金，并非使用任何形式的金融机构贷款或其他融资渠道资金。

四、关联关系声明及逐级披露

深圳市金世纪工程实业有限公司声明：

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。

股权结构披露情况如下：



五、其他需要披露的信息

无。

上述变更股东事项待国家金融监督管理总局山东监管局批准后生效。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 sdr_rsxc@cbirc.gov.cn。

和泰人寿保险股份有限公司

2025 年 6 月 10 日