

英大泰和财产保险股份有限公司关于变更 注册资本有关情况的信息披露公告

(第 21 号)

根据中国银保监会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》(保监发〔2016〕62号)的有关规定,现将英大泰和财产保险股份有限公司(以下简称“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

公司 2021 年度股东大会于 2022 年 5 月 26 日在北京英大国际大厦以现场和视频相结合的方式召开,会议审议通过《关于英大泰和财产保险股份有限公司未分配利润转增资本的议案》。此次增资方式为未分配利润转增资本,增资数量 35 亿股,增资金额人民币 35 亿元。同时,会议向股东说明了转增资前四个季度的综合偿付能力充足率,以及转增资对公司偿付能力充足率无实际影响。

2.表决情况

国网英大国际控股集团有限公司等全部 27 家股东参与了表决。表决结果为:同意票代表公司股份 31 亿股,占总股份的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。会议表决通过了《关于英大泰和财产保险股份有限公司未分配利润转增资本的议案》。

二、变更注册资本的方案

1.公司将未分配利润中 35 亿元转增资本,按监管批复日

最新经审计财务报告股东实际出资额及持股比例进行转增（转增资金额见股权结构对照表），转增后股东股份比例无变化。转增后，公司注册资本增加至 66 亿元。此次变更注册资本无新增股东。

2.增资前后股权结构对照表如下：

股东名称	变更前注册资本		未分配利润转增资本 (本次增加额)	变更后注册资本	
	金额 (万元)	出资比例	金额 (万元)	金额 (万元)	出资比例
国网英大国际控股集团有限公司	62,000.00	20.00%	70,000.00	132,000.00	20.00%
中国电力财务有限公司	23,028.57	7.43%	26,000.00	49,028.57	7.43%
国网上海市电力公司	15,500.00	5.00%	17,500.00	33,000.00	5.00%
国网湖北省电力有限公司	15,500.00	5.00%	17,500.00	33,000.00	5.00%
国网辽宁省电力有限公司	15,500.00	5.00%	17,500.00	33,000.00	5.00%
国网陕西省电力公司	15,500.00	5.00%	17,500.00	33,000.00	5.00%
国网北京市电力公司	9,300.00	3.00%	10,500.00	19,800.00	3.00%
国网河北省电力有限公司	9,300.00	3.00%	10,500.00	19,800.00	3.00%
国网山西省电力公司	9,300.00	3.00%	10,500.00	19,800.00	3.00%
国网山东省电力公司	9,300.00	3.00%	10,500.00	19,800.00	3.00%
国网江苏省电力有限公司	9,300.00	3.00%	10,500.00	19,800.00	3.00%
国网浙江省电力有限公司	9,300.00	3.00%	10,500.00	19,800.00	3.00%
国网安徽省电力有限公司	9,300.00	3.00%	10,500.00	19,800.00	3.00%
国网福建省电力有限公司	9,300.00	3.00%	10,500.00	19,800.00	3.00%
国网湖南省电力有限公司	9,300.00	3.00%	10,500.00	19,800.00	3.00%
国网河南省电力公司	9,300.00	3.00%	10,500.00	19,800.00	3.00%
国网四川省电力公司	9,300.00	3.00%	10,500.00	19,800.00	3.00%
国网黑龙江省电力有限公司	9,300.00	3.00%	10,500.00	19,800.00	3.00%
国网冀北电力有限公司	6,200.00	2.00%	7,000.00	13,200.00	2.00%
国网天津市电力公司	6,200.00	2.00%	7,000.00	13,200.00	2.00%
国网江西省电力有限公司	6,200.00	2.00%	7,000.00	13,200.00	2.00%
国网重庆市电力公司	6,200.00	2.00%	7,000.00	13,200.00	2.00%
国网吉林省电力有限公司	6,200.00	2.00%	7,000.00	13,200.00	2.00%
国网甘肃省电力公司	6,200.00	2.00%	7,000.00	13,200.00	2.00%
国网宁夏电力有限公司	6,200.00	2.00%	7,000.00	13,200.00	2.00%
国网新疆源控股有限公司	6,200.00	2.00%	7,000.00	13,200.00	2.00%
内蒙古电力(集团)有限责任公司	1,771.43	0.57%	2,000.00	3,771.43	0.57%
合计	310,000.00	100.00%	350,000.00	660,000.00	100.00%

三、增资资金来源的声明

公司增资资金来源为公司的未分配利润。

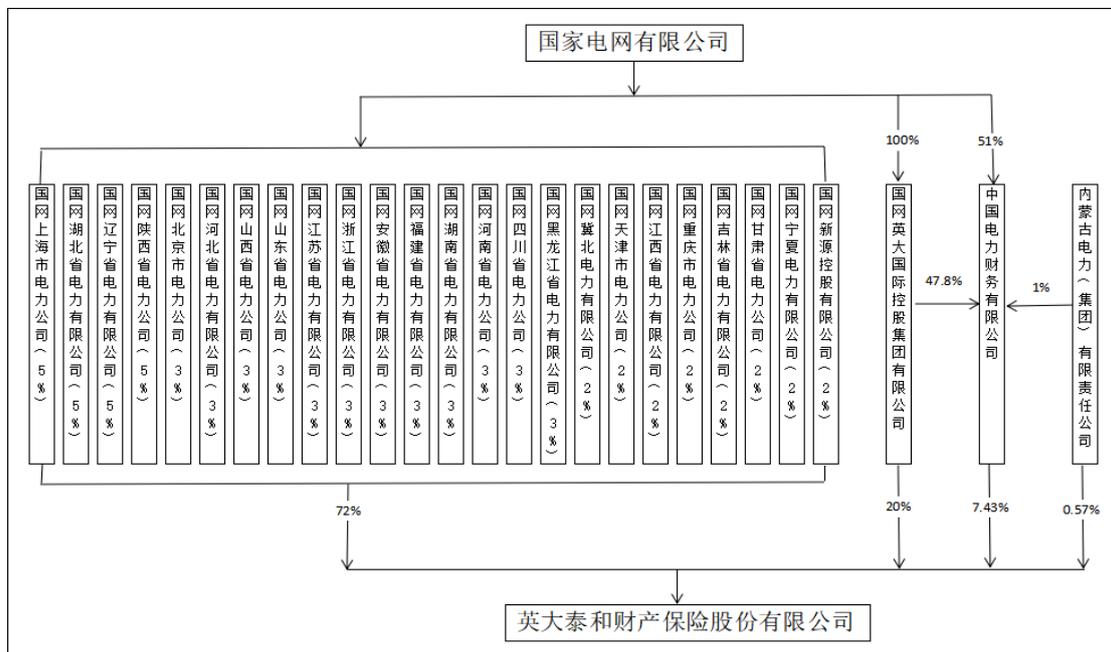
国网英大国际控股集团有限公司、中国电力财务有限公司、国网上海市电力公司、国网湖北省电力有限公司、国网辽宁省电力有限公司、国网陕西省电力公司、国网北京市电力公司、国网河北省电力有限公司、国网山西省电力公司、国网山东省电力公司、国网江苏省电力有限公司、国网浙江省电力有限公司、国网安徽省电力有限公司、国网福建省电力有限公司、国网湖南省电力有限公司、国网河南省电力公司、国网四川省电力公司、国网黑龙江省电力有限公司、国网冀北电力有限公司、国网天津市电力公司、国网江西省电力有限公司、国网重庆市电力公司、国网吉林省电力有限公司、国网甘肃省电力公司、国网宁夏电力有限公司、国网新源控股有限公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司承诺：严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资英大泰和财产保险股份有限公司资金，源于公司的未分配利润，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（参与增资的股东适用）

国网英大国际控股集团有限公司、中国电力财务有限公司、国网上海市电力公司、国网湖北省电力有限公司、国网辽宁省电力有限公司、国网陕西省电力公司、国网北京市电力公司、国网河北省电力有限公司、国网山西省电力公司、国网山东省电力公司、国网江苏省电力有限公司、国网浙江省电力有限公司、国网安徽省电力有限公司、国网福建省电力有限公司、国网湖南省电力有限公司、国网河南省电力公

司、国网四川省电力公司、国网黑龙江省电力有限公司、国网冀北电力有限公司、国网天津市电力公司、国网江西省电力有限公司、国网重庆市电力公司、国网吉林省电力有限公司、国网甘肃省电力公司、国网宁夏电力有限公司、国网新源控股有限公司、内蒙古电力（集团）有限责任公司声明：

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，公司、公司实际控制人与其他股东、投资人之间存在以下关联关系：



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北京监管局批准后生效。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，愿意接受有关方面的监督。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。