（上接A53版）

公司名称:内蒙古君正能源化工股份有限公司
英文名称:Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd.
股票简称:内蒙君正
股票代码:601216
公司类型:股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人:黄辉
注册资本:204,800万元
注册地址:内蒙古自治区乌海市乌达区高载能工业园区
营业执照注册号:150300000004992
经营范围:电力生产;电力供应;热力生产和供应;商业贸易;化工产品（不含危险品化学品）。

（二）公司设立及历史沿革

1、2003年2月，公司前身乌海市海神热电有限责任公司设立

乌海市海神热电有限责任公司由博华资产管理有限公司、乌海市慧通实业有限公司、乌海市海神煤炭集团公司共同出资设立，注册资本20,000万元。乌海华瑞联合会计师事务所出具乌华联验[2003]8号《验资报告》，对海神热电设立时各股东的出资进行了审验。

2003年2月16日，海神热电在乌海市工商行政管理局注册领取了注册号为1503042000131号的《企业法人营业执照》。

公司成立后，海神热电的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例(%)
1	博华资产	9,000	45.00
2	慧通实业	8,000	40.00
3	海神集团	3,000	15.00
合 计		20,000	100.00

2、2004年股权转让

2004年3月6日，博华资产与博弘国际签订了《股权转让协议》，博华资产将其持有海神热电的45%的股权转让给博弘国际。海神热电根据上述变更相应修改了公司章程，并办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，海神热电的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例(%)
1	博弘国际	9,000	45.00
2	慧通实业	8,000	40.00
3	海神集团	3,000	15.00
合 计		20,000	100.00

注:2004年12月29日，慧通实业更名为“乌海市君正科技产业有限责任公司”。

3、2006年股权转让

2006年6月1日，海神集团与廊坊嘉恒实业有限公司签订了《股权转让协议》，海神集团将其持有的海神热电15%的股权全部转让给廊坊嘉恒，但未及时办理工商变更手续；2007年12月10日，为完成资产过户，海神集团与廊坊嘉恒实业有限公司签订了《股权转让协议》，海神集团将其持有的海神热电15%的股权全部转让给廊坊嘉恒。同日，海神热电通过股东会决议同意该等转让。海神热电根据上述变更相应的修改了公司章程，并办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，海神热电的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例(%)
1	博弘国际	9,000	45.00
2	君正科技	8,000	40.00
3	廊坊嘉恒	3,000	15.00
合 计		20,000	100.00

4、2007年更名及增资扩股

2007年7月25日，博弘国际更名为“君正国际投资（北京）有限公司”。

2007年12月17日海神热电股东会通过决议：公司更名为“乌海市君正能源化工有限责任公司”，同时将注册资本由20,000万元增加至52,000万元人民币，其中君正国际以货币认缴14,400万元人民币，君正科技以货币认缴12,800万元人民币，廊坊嘉恒以货币认缴4,800万元人民币。

2007年12月20日，北京立信会计师事务所出具北京立信（验）字[2007]011号《验资报告》，对前述出资进行了审验。

2007年12月25日，君正有限在乌海市工商行政管理局办理了变更登记，取得了注册号为1503040000000891号的《企业法人营业执照》；公司名称:乌海市君正能源化工有限责任公司；住所:乌海市乌达工业园区；法定代表人:杜江涛；注册资本人民币52,000万元；企业类型:有限责任公司。

本次变更后，君正有限的股本结构为：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例(%)
1	君正国际	23,400	45.00
2	君正科技	20,800	40.00
3	廊坊嘉恒	7,800	15.00
合 计		52,000	100.00

5、2007年股权转让

2007年12月27日，君正国际与杜江涛签订了《股权转让协议》，君正国际将其持有的君正有限45%的股权全部转让给杜江涛。君正科技分别与内蒙古凯德伦泰投资有限公司及卢信群等11名自然人签订了《股权转让协议》，将其持有的君正有限的部分股权转让给凯德伦泰及卢信群等11名自然人。同日，廊坊嘉恒与田秀英签订了《股权转让协议》，将其持有的君正有限15%的股权全部转让给田秀英。君正有限根据上述变更相应的修改了公司章程，并办理了工商变更登记。

本次股权转让完成后，君正有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例(%)
1	杜江涛	23,400	45.00
2	君正科技	15,682	30.15
3	田秀英	7,800	15.00
4	凯德伦泰	2,000	3.85
5	卢信群	628	1.21
6	梅迎军	450	0.87
7	黄辉	368	0.71
8	翟晓枫	348	0.67
9	苏钢	330	0.63
10	杨明	278	0.53
11	张春敏	200	0.38
12	翟麦兰	150	0.29
13	危嘉	150	0.29
14	王尔慈	118	0.23
15	崔力军	98	0.19
合 计		52,000	100.00

6、2008年9月整体变更为股份公司

2008年8月10日，立信会计师事务所对截止2008年6月30日君正有限财务状况进行了审计，并出具信会师报字【2008】第80056号《审计报告》。截止2008年6月30日，公司总资产合计2,203,766,214.94元，负债合计1,387,042,781.05元，所有者权益合计816,723,433.89元。

2008年8月15日君正有限临时股东会决议：“由公司全体股东作为发起人，以变更基准日2008年6月30日公司经审计的净资产折成股本，将公司整体变更为股份有限公司。与会股东对立信会计师事务所信会师报字【2008】第80056号《审计报告》的审计结果予以确认；依《公司法》第96条的规定，按2008年6月30日公司净资产816,723,433.89元折合为股份有限公司股本52,000万股，公司注册资本为52,000万元。”

2008年8月15日，君正有限全体股东签署《发起人协议》约定，依《公司法》第96条的规定，按照1:0.6367的折股比例，将变更基准日2008年6月30日公司净资产816,723,433.89元折合为股份有限公司股本52,000万股，各发起人持股比例不变。

2008年9月15日，立信会计对股设立的君正股份（筹）截止2008年6月30日的注册资本实收情况进行了审验，出具信会师报字【2008】第80059号《验资报告》。

2008年9月23日，公司在乌海市工商行政管理局办理了变更登记，取得了注册号为1503000000004992的《企业法人营业执照》；公司名称:内蒙古君正能源化工股份有限公司；住所:乌海市乌达工业园区；法定代表人:杜江涛；注册资本人民币52,000万元；实收资本人民币52,000万元；公司类型:股份有限公司；经营范围:电力生产;电力及其相关产品的销售;商业贸易;铁合金;PVC树脂等化工产品;供电及供热。

整体变更为股份有限公司后，君正股份的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例(%)
1	杜江涛	23,400	45.00
2	君正科技	15,682	30.15
3	田秀英	7,800	15.00
4	凯德伦泰	2,000	3.85
5	卢信群	628	1.21
6	梅迎军	450	0.87
7	黄辉	368	0.71
8	翟晓枫	348	0.67
9	苏钢	330	0.63
10	杨明	278	0.53
11	张春敏	200	0.38
12	翟麦兰	150	0.29
13	危嘉	150	0.29
14	王尔慈	118	0.23
15	崔力军	98	0.19
合 计		52,000	100.00

7、2011年首次公开发行股票

2011年1月21日，经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古君正能源化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]122号）核准，公司公开发行股票12,000万股，发行价格为每股人民币25.00元。

立信大华会计师事务所有限公司已于2011年2月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字[2011]008号《验资报告》。

2011年5月15日，公司取得乌海市工商行政管理局核发的注册号为1503000000004992的《企业法人营业执照》；公司名称:内蒙古君正能源化工股份有限公司；住所:乌海市乌达工业园区；法定代表人:杜江涛；注册资本人民币64,000万元；实收资本人民币64,000万元；公司类型:股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；经营范围:电力生产;电力供应;热力生产和供应;商业贸易;化工产品（不含危险品化学品）。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）

公司首次公开发行完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例(%)
杜江涛	23,400	36.56
君正科技	15,682	24.50
田秀英	7,800	12.19
凯德伦泰	2,000	3.13
卢信群	628	0.98
梅迎军	450	0.70
黄辉	368	0.58
翟晓枫	348	0.54
苏钢	330	0.52
杨明	278	0.43
张春敏	200	0.31
翟麦兰	150	0.23
危嘉	150	0.23
王尔慈	118	0.18
崔力军	98	0.15
社会公众股东	12,000	18.75
合计	64,000	100.00

8、2012年增资扩股

2012年5月3日，公司召开2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配方案》，公司以截止2011年12月31日总股本64,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，合计转增64,000万股，转增股本后公司总股本变更为128,000万股。公司2011年度利润分配方案已于2012年5月29日实施完毕。

2012年9月21日，内蒙君正股东大会通过决议:公司拟对注册资本进行修改，由64,000万元增加至128,000万元人民币。

2012年11月1日，大华会计师事务所出具大华验字【2012】293号《验资报告》，对前述资本公积转增股本事项进行了审验。

2012年12月17日，公司取得乌海市工商行政管理局核发的注册号为1503000000004992的《企业法人营业执照》；公司名称:内蒙古君正能源化工股份有限公司；住所:乌海市乌达工业园区；法定代表人:杜江涛；注册资本人民币128,000万元；实收资本人民币128,000万元；公司类型:股份有限公司（上市）；经营范围:电力生产;电力供应;热力生产和供应;商业贸易;化工产品（不含危险品化学品）。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

9、2014年增资扩股

2014年6月16日，公司召开2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，公司以截止2013年12月31日总股本128,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），同时进行资本公积金转增股本，每10股转增6股，合计转增76,800万股，转增股本后公司总股本变更为204,800万股。

2014年7月16日，公司取得乌海市工商行政管理局核发的注册号为1503000000004992的《企业法人营业执照》；公司名称:内蒙古君正能源化工股份有限公司；住所:乌海市乌达工业园区；法定代表人:黄辉；注册资本人民币204,800万元；公司类型:股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；经营范围:电力生产;电力供应;热力生产和供应;商业贸易;化工产品（不含危险品化学品）。（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）。

（三）最近三年控股权变动情况

最近三年公司控股权未发生变化。

（四）控股股东及实际控制人

公司现有股东中，乌海市君正科技产业有限责任公司持有公司50,182.4万股份，占总股本24.50%。君正科技成立于2003年2月12日；注册资本50,000万元人民币；经营范围:商业贸易（除国家限制经营的）、化工产品（不含易燃易爆危险品）；造林；水果种植。（国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营）。主要股东为杜江涛、郝虹和杜江波。其中，郝虹与杜江涛为夫妻关系，杜江波为杜江涛兄弟。

杜江涛先生直接持有公司74,880万股，占公司总股本的36.57%。因此，杜江涛先生直接间接持有公司合计125,062.4万股，占总股本61.07%，为公司实际控制人，其简历如下：

杜江涛:男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，中国农工民主党党员。杜江涛先生曾任北京君正投资管理顾问有限公司董事长、总经理，君正国际投资（北京）有限公司董事长，兵器财务有限责任公司董事，政协内蒙古自治区第十届委员会委员，农工党乌海市委员会副主席，内蒙古君正能源化工股份有限公司董事长，锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长零职务，现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长，北京博昂尼克微流体技术有限公司董事长。

杜江涛先生为内蒙古君正能源化工股份有限公司及北京博晖创新光电技术股份有限公司实际控制人，并担任全国政协第十二届委员会委员、中国农工民主党第十五届中央经济金融工作委员会副主任、全国工商联执行委员、中国初级保健基金会理事、中欧协会第三届理事会理事、内蒙古自治区工商联副主席、北京理工大学教育基金会理事。

（五）主营业务情况和主要财务数据

1、公司主营业务发展情况

公司主要从事电力、聚氯乙烯树脂、烧碱、电石、硅铁等产品的生产和销售。目前，公司属于国内较少的完整拥有“煤-电-氯碱化工”及“煤-电-特色冶金”一体化产业链的循环经济企业。

公司主要产品为聚氯乙烯树脂、硅铁、煤和烧碱。2011年、2012年、2013年、2014年1-9月公司营业收入分别为370,795.51万元、364,914.27万元、346,156.69万元及351,717.61万元。

2、公司最近三年一期的主要财务指标

根据《内蒙君正审计报告》及内蒙君正2014年三季报，公司最近三年一期的主要财务指标如下：

单位:万元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总额	1,164,570.96	968,791.53	790,300.13	712,934.25
所有者权益	640,258.28	589,329.51	540,885.16	504,372.63
资产负债率(%)	45.02	39.17	31.56	29.25
营业收入	351,717.61	346,156.69	364,914.27	370,795.51
利润总额	68,037.45	61,806.03	52,155.64	65,876.53
归属于母公司所有者的净利润	59,818.45	51,221.40	42,260.50	57,905.49
每股收益(元/股)	0.29	0.40	0.33	0.93
经营活动现金流量净额	30,501.04	8,881.55	23,531.02	15,478.64

（六）最近三年重大资产重组情况

最近三年公司未进行重大资产重组。

二、交易对方

关于本节“交易对方情况”信息来源于全国企业信用信息公示系统网站和交易对方在上海联合产权交易所公布的《产权转让公告》，特此说明。

（一）交易对方情况

本次交易对方为华润股份有限公司、华润（集团）有限公司、宝钢集团有限公司、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司、宝钢集团上海五钢有限公司和中海石油投资控股有限公司。

1、华润股份有限公司

公司名称:华润股份有限公司
经济类型:国有控股企业
公司类型:股份有限公司（非上市）
法定代表人:傅育宁
注册资本:1,646,706.35万元人民币
注册地址:深圳市南山区蛇口工业区港湾大道3001号深圳湾体育中心体育场三楼
营业执照注册号:100000000037957
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:对金融、保险、能源、交通、电力、通讯、仓储运输、食品饮料生产企业的投资;对商业零售企业（含连锁超市）、民用建筑工程施工的投资与管理;石油化工、轻纺织品、建筑材料产品的生产;电子及机电产品的加工、生产、销售;物业管理;民用建筑工程的外装修及室内装修;技术交流。

根据华润股份向上海联合产权交易所提供的文件，华润股份有限公司此次产权转让行为已经中国华润总公司批准。

2、华润（集团）有限公司

公司名称:华润（集团）有限公司
英文名称:China Resources (Holdings) Company Limited
经济类型:国有独资公司
公司类型:有限责任公司
法定代表人:傅育宁
注册地址:香港
公司编号:0126089
经营范围:日用消费品制造与分销;医药产品生产及贸易,相关技术研发、服务;地产及相关行业;基础设施及公用事业。核心业务包括消费品（含零售、啤酒、食品、饮料）、电力、地产、医药、水泥、燃气、金融等。

根据华润（集团）向上海联合产权交易所提供的文件，华润（集团）有限公司此次产权转让行为已经中国华润总公司批准。

3、宝钢集团有限公司

公司名称:宝钢集团有限公司
公司类型:有限责任公司（国有独资）
法定代表人:徐乐江
注册资本:5,279,110.1万人民币
注册地址:浦东新区浦电路370号
营业执照注册号:310000000008029
组织机构代码证:13220082-1
税务登记证号:310113132200821
经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产,并开展有关投资业务;钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务,外经贸部批准的进出口业务,国内外贸易（除专项规定）及其服务。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】

根据宝钢集团向上海联合产权交易所提供的文件，宝钢集团有限公司此次产权转让行为已经宝钢集团有限公司批准。

4、宝钢集团新疆八一钢铁有限公司

公司名称:宝钢集团新疆八一钢铁有限公司
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:陈忠宏
注册资本:774,752.9843万人民币
注册地址:新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路
营业执照注册号:650000030000173
组织机构代码证:22860110-1
税务登记证号:651062286011O1
经营范围:钢铁冶炼、轧制、加工;煤焦油、粗苯、煤气生产、销售;有线电视播放;企业自备车过轨运输;铁矿开采,有线电视工程设计安装,计算机信息系统集成,医用氧生产、销售（上述项目限所属分支机构经营）;压缩、液化气体（氧气、氮气、氩气）的生产及销售（在许可证有限期内开展生产经营活动）对授权范围内的国有资产的经营;黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品的销售;机械加工;焦炭及煤焦化产品的生产及销售;金属制品及钢铁冶炼、轧制;加工业有关的技术咨询与服务;房屋出租;利用目有有线电视台,发布国内有线电视广告,承办分类电视广告业务;钓鱼;计算机系统服务;办公自动化设备的安装、技术咨询、员工培训。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据八一钢铁向上海联合产权交易所提供的文件，宝钢集团新疆八一钢铁有限公司此次产权转让行为已经宝钢集团有限公司批准。

5、宝钢集团上海五钢有限公司

公司名称:宝钢集团上海五钢有限公司
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人:邱三龙
注册资本:78,153.0万人民币
注册地址:宝山区同济路303号
营业执照注册号:310113000700963
组织机构代码证:13220240-5
税务登记证号:310113132202405
经营范围:各类钢铁产品的冶炼、加工及原辅材料、有色金属冶炼及压延加工;冶金设备制造及安装、四技服务;工业炉窑、工业气体、水泥石灰;国内贸易（除专项规定）;外经贸委批准的进出口业务;劳务服务（以上涉及行政许可的凭许可证经营）。

根据上海五钢向上海联合产权交易所提供的文件，宝钢集团上海五钢有限公司此次产权转让行为已经宝钢集团有限公司批准。

6、中海石油投资控股有限公司

公司名称:中海石油投资控股有限公司
公司类型:有限责任公司（国有独资）
法定代表人:吴孟飞
注册资本:174,426.776986万人民币
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街25号
营业执照注册号:100000000034645（2-2）
组织机构代码:71092749-2
税务登记证号:120118710927492
经营范围:实业投资;资产受托管理

根据中海石油向上海联合产权交易所提供的文件，中海石油投资控股有限公司此次产权转让行为已经中国海洋石油总公司批准。

（二）其他事项说明

1、交易对方与上市公司的关联关系说明

截至本报告书签署日，交易对方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系。

2、交易对方向本公司推荐的董事、监事及高级管理人员情况

截至本报告书签署日，本次交易对方不存在因本次交易向本公司推荐董事、监事、高级管理人员的情形。

第五章 交易标的

一、交易标的基本情况

（一）概况

公司名称:华泰保险集团股份有限公司
成立日期:1996年8月29日
经济类型:国有参股企业
公司类型:股份有限公司（中外合资、未上市）
注册资本:402,168.8622万人民币
法定代表人:王梓木
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦
营业执照注册号:100000400011693（1-1）
组织机构代码:10002375-2
税务登记证号:110102100023752
经营范围:投资设立保险企业;监督管理控股投资企业的各种国内国际业务;国家法律法规允许的投资业务;国家法律法规允许的保险业务;经中国保监会批准的其他业务。

截至本报告书出具日，华泰保险组织结构如下：

（二）历史沿革

下述历史沿革的信息来源于《华泰保险审计报告》以及华泰保险官方网站所披露的华泰保险年度报告及相关信息，特此说明。

1、1996年8月，华泰保险成立

1996年1月22日，中国人民银行银复[1996]39号批复，批准华泰财产保险股份有限公司筹建，筹备组办公地点设在新大都饭店。

1996年8月23日，中国人民银行银复[1996]256号批复，批准华泰财产保险股份有限公司开业。同时华泰保险领取了中华人民共和国保险机构法人许可证。8月29日，华泰保险领取了经国家工商局批准的营业执照，获得了正式法人资格。至此，华泰保险前身华泰财产保险股份有限公司由中国建筑工程总公司、中国船舶工业总公司、中国海洋石油总公司、中国华北电力集团公司、中国华润总公司、中国远洋运输（集团）公司等63家大型企业和企业集团在北京发起设立成立，实收资本13.33亿元。

2、2002年7月，引入美国ACE保险集团作为股东并建立战略合作伙伴关系

2002年7月，安达天平再保险有限公司、安达北美洲保险控股公司及安达美国控股公司受让部分股东转让的股权成为华泰保险股东，分别持有华泰保险13,300万股、8,170万股及8,000万股股份，持股比例为10%、6.13%及6%。至此，华泰保险成为外资参股的保险公司。

3、2006年5月，股权转让

2006年5月，华润（集团）有限公司受让华润股份有限公司持有华泰保险股份3,825万股，持股比例2.87%。

4、2007年12月，增加注册资本

2007年9月19日，华泰保险召开2007年第二次临时股东大会会议，决议增加注册资本人民币5,000万元，新增注册资本由深圳国际信托投资有限责任公司认缴，变更后的注册资本为人民币13.83亿元。

保监会于2007年12月29日以保监发改[2007]1681号文批准增资。

5、2010年7月，增加注册资本

2010年5月11日，华泰保险召开第五届董事会第八次会议，决议以2009年12月31日的总股本13.83亿股为基数，按照每10股送12股红股的比例向全体股东派送股票股利，共计增加股本16.596亿元。

本次分配后，华泰保险注册资本金由人民币13.83亿元增加至30.426亿元，股东结构保持不变。

保监会于2010年7月20日以保监发改[2010]875号文批准增资。

6、2011年9月，完成集团化改组

2010年12月8日，华泰保险集团化改组方案获得中国保监会批复（保监发改[2009]1494号），同意华泰保险更名为华泰保险控股股份有限公司并独家发起设立华泰财产保险有限公司。

2011年5月30日，经中国保监会批准，国家工商局核准，华泰财产保险股份有限公司正式更名为华泰保险控股股份有限公司，完成了集团化改组的第一步。

2011年9月20日，经中国保监会批准，国家工商局核准，华泰保险控股股份有限公司更名为华泰保险集团股份有限公司，华泰保险集团化改组完成。

7、2013年3月，定向增发增加注册资本

2013年2月，根据华泰保险2012年第五次临时股东大会1号决议，华泰保险增加注册资本人民币92,592.069万元。

本次增资已获得保监会保监发改[2013]31号《关于华泰保险集团股份有限公司变更注册资本的批复》的批准，并由普华永道中天会计师事务所有限公司北京分所出具了普华永道中天北京验字（2013）第014号验资报告。

2013年3月5日，华泰保险完成工商变更，注册资本金由30.426亿元增加为39.6852069亿元。

8、2013年12月，增加注册资本

2013年8月，根据华泰保险2013年第一次临时股东大会3号决议，华泰保险增加注册资本人民币5,316.7932万元。

2013年10月，本次增资获得保监会保监发改[2013]367号《关于华泰保险集团股份有限公司变更注册资本的批复》的批准，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2013]第230041号验资报告，变更后华泰保险注册资本为人民币402,168.8622万元，已办理相关工商变更手续。

二、交易标的股权结构及控制关系

（一）股权结构

截至本报告书签署日，华泰保险的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	安达天平再保险有限公司(英文名称为“ACE Tempest Reinsurance Limited”)	393,138,452	9.7755%
2	中国石油化工集团公司	286,000,000	7.1114%
3	华润股份有限公司	282,370,000	7.0212%
4	中国石化财务有限责任公司	275,000,000	6.8379%
5	国网英大国际控股集团有限公司	257,058,823	6.3918%
6	重庆中信金石股权投资管理有限公司	243,940,046	6.0656%
7	安达北美洲保险控股公司(英文名称为“ACE INA Holdings Inc.”)	234,437,839	5.8293%
8	深圳市亿鑫投资有限公司	198,426,034	4.9339%
9	上海旻泰实业发展有限公司	197,236,424	4.9043%
10	安达美国控股公司（英文名称为“ACE US Holdings Inc.”）	176,761,433	4.3952%
11	云南红塔集团有限公司	152,534,346	3.7928%
12	华润深国投信托有限公司	110,000,000	2.7352%
13	宝钢集团有限公司	110,000,000	2.7352%
14	兖矿集团有限公司	110,000,000	2.7352%
15	中海石油投资控股有限公司	121,000,000	3.0087%
16	华润(集团)有限公司	84,150,000	2.0924%
17	中谷粮油集团公司	76,267,173	1.8964%
18	中国华电集团资本控股有限公司	66,000,000	1.6411%
19	陕西省投资集团(有限)公司	51,480,000	1.2801%
20	江苏悦达投资股份有限公司	50,000,000	1.2433%
21	上海商吉投资中心(有限合伙)	45,946,835	1.1425%
22	中国建筑股份有限公司	44,000,000	1.0941%
23	大港油田集团有限责任公司	44,000,000	1.0941%
24	华泰资产管理有限公司	40,480,000	1.0065%
25	深圳市秉浩投资有限公司	35,200,000	0.8753%
26	洋浦长安实业有限公司	32,300,000	0.8031%
27	乐凯胶片股份有限公司	22,000,000	0.5470%
28	中国一拖集团有限公司	22,000,000	0.5470%
29	金石投资有限公司	20,253,165	0.5036%
30	浙报传媒投股集团有限公司	19,800,000	0.4923%
31	益通投资有限公司	19,800,000	0.4923%
32	国泰君安创新投资有限公司	18,700,000	0.4650%
33	沈阳热电发展有限公司	10,600,000	0.2636%
34	昆明华铁置业有限公司	13,200,000	0.3282%
35	深圳能源财务有限公司	12,200,000	0.3034%
36	东华汽车实业有限公司	11,000,000	0.2735%
37	徐工集团工程机械有限公司	11,000,000	0.2735%
38	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	11,000,000	0.2735%
39	邯郸钢铁集团有限责任公司	11,000,000	0.2735%
40	金城集团有限公司	9,152,061	0.2276%
41	中诚信托有限责任公司	7,655,991	0.1904%
42	中合供销一期(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7,000,000	0.1741%
43	中国国旅资与有限责任公司	6,600,000	0.1641%
44	中国船舶工业集团公司	6,600,000	0.1641%
45	万华实业集团有限公司	6,600,000	0.1641%
46	铜陵有色金属集团控股有限公司	6,600,000	0.1641%
47	宝钢集团上海五钢有限公司	6,600,000	0.1641%
48	中国广东核电集团有限公司	6,600,000	0.1641%
49	东风资产管理有限公司	6,600,000	0.1641%
50	东北轻合金有限责任公司	6,600,000	0.1641%
51	北京厚石天成经贸有限公司	5,200,000	0.1293%
52	石家庄钢铁有限责任公司	4,400,000	0.1094%
53	中国建筑材料集团有限公司	2,200,000	0.0547%
54	中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司	2,200,000	0.0547%
55	江南造船(集团)有限责任公司	2,200,000	0.0547%
56	中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司	2,200,000	0.0547%
57	万通投资控股股份有限公司	2,200,000	0.0547%
58	北京恭恩腾科技发展有限责任公司	2,200,000	0.0547%
59	亿阳集团股份有限公司	2,000,000	0.0497%
合 计		4,021,688,622	100.00%

资料来源:保监会网站

（二）交易标的子公司情况

下述华泰保险子公司的信息来源于《华泰保险审计报告》、《评估报告》以及全国企业信用信息公示系统，特此说明。

截至本报告书签署日，华泰保险共有6家控股子公司和2家孙公司，具体情况如下：

1、华泰财产保险有限公司

公司名称:华泰财产保险有限公司
成立日期:2011年7月29日
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本:300,000.0万人民币
法定代表人:赵明浩
住所:上海市浦东新区康桥镇秀浦路68号1号楼五层F、G区
经营范围:财产损失保险;责任保险;信用保险和保证保险;短期健康保险和意外伤害保险,上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。【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】

华泰保险拥有华泰财险100%股权。

2、华泰人寿保险股份有限公司

公司名称:华泰人寿保险股份有限公司
成立日期:2005年3月22日
公司类型:股份有限公司（中外合资、未上市）
注册资本:273,250.0万人民币
法定代表人:王梓木
住所:金融大街35号国际企业大厦B座10层
经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;经中国保监会批准的其他业务。

华泰保险持有华泰人寿68.52%的股权。

3、华泰资产管理有限公司

公司名称:华泰资产管理有限公司
成立日期:2005年1月18日
公司类型:其他有限责任公司
注册资本:60,060.0万人民币
法定代表人:赵明浩
住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4308室
经营范围:管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【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】

华泰保险持有华泰资产81.82%的股权。

4、华泰保险销售有限公司

公司名称:华泰保险销售有限公司
成立日期:2011年4月19日
公司类型:有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本:5,000.0万人民币
法定代表人:从雪松
住所:上海市浦东新区康桥镇秀浦路68号1号楼五层C区
经营范围:在全国区域内（港、澳、台除外）代理销售保险产品,代理收取保险费,代理相关保险业务的损失勘察和理赔,中国保监会批准的其他业务（凭许可证经营）。【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】

华泰保险持有华泰保险销售有限公司100%的股权。

5、华泰伟业上海保险代理有限责任公司

公司名称:华泰伟业上海保险代理有限责任公司
成立日期:2011年5月10日
公司类型:有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本:200.0万人民币
法定代表人:廖迎辉
住所:上海市浦东新区秀浦路68号1号楼3层I区
经营范围:在上海市行政辖区内代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘查和理赔;中国保监会批准的其他业务（凭许可证经营）。【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】

华泰保险持有华泰伟业上海保险代理有限责任公司100%的股权。

6、华泰伟业上海保险经纪有限责任公司

公司名称:华泰伟业上海保险经纪有限责任公司
成立日期:2011年10月11日
公司类型:有限责任公司（外商投资企业法人独资）
注册资本:1,000.0万人民币
法定代表人:从雪松
住所:上海市浦东新区康桥镇秀浦路68号1号楼五层B区
经营范围:在全国区域内（港、澳、台除外）为投保人拟定投保方案、选择保险人、办理投保手续,协助被保险人或受益人进行索赔,再保险经纪业务,为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询业务,中国保监会批准的其他业务。【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】

华泰保险持有华泰伟业上海保险经纪有限责任公司100%的股权。

7、华泰世博置业有限公司

公司名称:华泰世博置业有限公司
成立日期:2013年9月24日
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本:10,000.0万人民币
法定代表人:梁永明
住所:上海市浦东新区成山路855弄17号301B室
经营范围:房地产开发经营,房地产咨询、商务咨询（以上咨询均除经纪）,资产管理,实业投资,会展服务,从事金融科技领域内的技术服务,自有设备租赁（除金融租赁）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

华泰财险直接持有华泰世博置业有限公司100%股权。华泰世博置业有限公司为华泰保险孙公司。

8、华泰资产管理（香港）有限公司

公司名称:华泰资产管理(香港)有限公司
英文名称:Huatai Asset Management (Hong Kong) Company Limited
公司编号:1142926
成立日期:2007年6月20日
公司类型:私人股份有限公司
住所:香港
注册资本:1,500万港元

2007年11月30日，根据保监会批复文件（保监国际（2007）1513号），同意华泰资产管理有限公司在香港成立华泰资产管理（香港）有限公司，并成为该公司唯一出资人。

华泰资产管理（香港）有限公司为华泰保险集团孙公司。

三、标的公司其他股东同意本次股权转让并放弃优先购买权的情况

本次交易不涉及标的公司其他股东是否放弃行使优先购买权的情况。

四、标的公司主营业务情况

（一）标的公司所处行业监管情况

保险行业在我国受到严格的监管，主要监管机构为中国保监会及其派出机构。中国保监会根据国务院授权履行行政管理职能，依照法律、法规统一监督管理全国保险市场，维护保险业的合法、稳健运行，并促进中国保险业的改革和发展。此外，境内保险业还