

## **东软集团股份有限公司 关于参与设立财产保险公司的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- **投资标的名称：**融盛财产保险股份有限公司（暂定名）。
- **投资金额：**本公司拟出资 2 亿元，占该财产保险公司总股本的 20%。
- **特别风险提示：**该财产保险公司的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会及其他政府部门的批准。

### 一、概述

#### 1、投资基本情况

为充分释放公司在互联网、大数据、云计算等领域技术优势，拓宽公司金融保险领域投资，以创新业态拓展“互联网+”保险业务，加速公司原有优势业务的商业模式创新和价值实现，董事会同意本公司参与设立融盛财产保险股份有限公司（暂定名，以中国保监会、国家工商行政管理部门最终核准为准），该财产保险公司注册资本为 10 亿元人民币，本公司出资 2 亿元，占该财产保险公司总股本的 20%。本次投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。拟参与设立该财产保险公司的其他股东还包括瀚华金控股份有限公司、辽宁省国有资产经营有限公司、上海弘久实业集团有限公司、辽宁东立实业集团有限公司、本钢集团有限公司、大连汇能投资控股集团有限公司等。

董事会授权公司董事长签署该财产保险公司报批、筹建、设立相关法律文件。本次投资不构成公司的关联交易。本次投资不构成重大资产重组。

#### 2、董事会审议情况

于 2015 年 12 月 24 日召开的公司七届二十二次董事会以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事 9 名，实到 9 名，会议的召开合法有效。会议审议通过了《关于参与设立财产保险公司的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资不需要提交公司股东大会审议。本次投资尚需获得中国保监会及其他政府部门的批准。

### 二、拟设财产保险公司的股东情况介绍

#### 1、瀚华金控股份有限公司（简称：瀚华金控）

瀚华金控成立于 2004 年，于 2014 年在香港联合交易所上市，股份代码为 3903。瀚华金控注册资本 46 亿元人民币，注册地址为重庆市渝北区洪湖东路 11 号 2 幢 6-9，法定代表人为张国祥。瀚华金控是中国首家整合信用担保和中小企业贷款两大业务在香港上市的普惠金融机构，专注为国内中小企业提供信用担保、小额贷款、金融保理、资产管理、信用管理等多元化及综合金融服务，是目前中国最大的民营普惠金融服务集团之一。截至 2014 年 12 月 31 日，瀚华金控

总资产 119.38 亿元，净资产 75.76 亿元，2014 年度实现营业收入 20.01 亿元。

## 2、辽宁省国有资产经营有限公司（简称：辽宁国资公司）

辽宁国资公司成立于 2006 年，为辽宁省国资委出资和监管的国有独资公司，注册资本 10 亿元人民币，注册地址为沈阳市皇姑区黄河南大街 96-6 号，法定代表人为孙宝伟。辽宁国资公司作为辽宁省政府确定的省内唯一的国有资本运营平台，通过市场化手段对省属国有企业进行重组、并购、整合；通过多样化的投融资方式，优化国有企业股权和债权结构。截至 2014 年 12 月 31 日，辽宁国资公司总资产 80.13 亿元，净资产 29.10 亿元，2014 年度实现营业收入 39.66 亿元。

## 3、上海弘久实业集团有限公司（简称：弘久集团）

弘久集团成立于 2000 年，注册资本 2 亿元人民币，注册地址为上海市松江工业区荣乐东路 81 号 205A，法定代表人为洪根云。弘久集团主要从事地产开发、传媒、投资、贸易、矿产资源等业务。

## 4、辽宁东立实业集团有限公司（简称：东立集团）

东立集团成立于 2001 年，注册资本 2,066.8 万元人民币，注册地址为抚顺市望花区雷锋路（东段）69 号楼 1 号邮局，法定代表人为韩东立。东立集团是以矿产、投资、环保产品为主业的集团公司。

## 5、本钢集团有限公司（简称：本钢集团）

本钢集团成立于 2010 年，为辽宁省国资委出资并监管的国有独资公司，注册资本 180 亿元人民币，注册地址为本溪市平山区永丰街 103 号，法定代表人为张晓芳。本钢集团主要从事资产经营管理。

## 6、大连汇能投资控股集团有限公司（简称：汇能集团）

汇能集团成立于 2013 年，注册资本 1 亿元人民币，注册地址为辽宁省大连市中山区港兴路 6 号 23 层 03、04 单元，法定代表人为徐东福。汇能集团为从事高端重工业装备制造、大型装备及技术进出口、企业并购重组、投资管理的综合性企业集团。

### 三、拟设财产保险公司的基本情况（以中国保监会、国家工商行政管理部门最终核准为准）

1、公司名称：融盛财产保险股份有限公司

2、企业性质：股份有限公司

3、注册资本：10 亿元人民币

4、注册地址：沈阳市

5、出资方式：现金出资

6、经营范围：财产损失保险；商业车辆保险；保证保险；信用保险；农业保险；责任保险；短期健康、意外伤害保险；中国保监会批准的其他业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务。

7、目前参与设立的股东情况：

股东名称	出资额（亿元人民币）	持股比例
东软集团股份有限公司	2.0	20%
瀚华金控股份有限公司	2.0	20%
辽宁省国有资产经营有限公司	2.0	20%
上海弘久实业集团有限公司	1.5	15%
辽宁东立实业集团有限公司	1.5	15%
本钢集团有限公司	0.5	5%
大连汇能投资控股集团有限公司	0.5	5%

合计	10.0	100%
----	------	------

#### 四、目的和对上市公司的影响

中国经济进入新常态以来，国家支持保险业发展的力度不断加大，并将保险业纳入国家治理体系中统筹谋划。随着推动保险业发展的一系列政策发布并实施落地，政策效应逐步显现，有效激活了保险业的发展潜力。根据统计，2015年1-8月，中国保费收入同比增长约20%，市场规模跃居全球第三位。

本次公司参与设立财产保险公司，是东软作为IT企业向金融保险领域的首次投资，对公司具有积极的战略意义。具体表现在：

1、本次参与设立保险公司，将以“互联网+”创新业态拓展保险业务，以大数据分析为基础，实现对保险需求的发掘与引导、产品和服务的细分化和个性化，同时与公司原有业务相结合，打造“驾驶行为分析/车联网+车辆保险”、“健康管理+健康险”、“互联网+普惠金融”等创新型保险产品，采用“O2O”运营模式，快速切入保险业细分市场。

2、本次参与设立保险公司，将充分发挥公司在汽车电子/车联网、医疗健康等领域积累的海量数据与行业优势，加速商业模式创新，充分释放东软在互联网、大数据、云计算等领域的积累，与东软原有优势业务形成互动，并推动原有业务的价值实现。

3、本次投资，是公司从解决方案与服务领域向金融保险领域的一次战略性拓展，是“以自主知识产权为核心驱动的互联网化业务发展”的一次积极实践，将推动公司业务可持续、稳健发展。本次投资也将推动公司多元化业务发展，金融板块将成为东软的一个全新业务单元和创造成长的新动力。同时，该保险公司也将充分发挥各股东优势，借助东软集团IT技术，并结合瀚华金控面向中小微企业十余年金融服务经验和渠道，以及辽宁国资公司在投资管理等领域优势，快速实现业务增长，为股东创造更大的价值。

#### 五、风险分析

该财产保险公司的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会及其他政府部门的批准。该财产保险公司设立后，在实际运营中，可能会受业务拓展风险、市场风险、信用风险等综合因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司将按照相关要求，根据该财产保险公司报批、筹建、设立的后续进展实际情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会  
二〇一五年十二月二十四日