

证券代码：870190

证券简称：恒荣汇彬

主办券商：德邦证券

北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

2019年7月10日，北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于受让葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司45%股权的议案》。葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司为公司控股子公司，公司持有葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司55%的股权，根据经营发展需要，公司拟以1324.8万元受让葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司股东陈丽蓉持有的36%股权、拟以331.2万元受让股东程麒霏持有的9%股权，上述拟受让股权合计占葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司全部股权的45%，受让完成后，葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司变更为公司全资子公司，注册资本人民币1000万元，实缴人民币1000万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次向控股子公司增资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019年7月10日，北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于受让葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司45%股权的议案》，同意受让控股子公司45%股权。根据《公司章程》及《对外投资管理制度的规定》，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈丽蓉

住所：武汉市江汉区青年路528号

2. 自然人

姓名：程麒霏

住所：湖北省宜昌市西陵区夷陵大道

三、投资标的基本情况

投资标的名称：葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司

住所：宜昌市西陵区清波路2号葛洲坝集团股份有限公司西大楼2楼201室

类型：其他有限责任公司

法定代表人：苗雯

实际控制人：秦洪涛

主营业务：保险经纪业务

注册资本：壹仟万圆整

四、定价情况

本次交易定价为磋商谈判确定价格。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟以 1324.8 万元受让葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司股东陈丽蓉持有的 36%股权、拟以 331.2 万元受让股东程麒霏持有的 9%股权，上述拟受让股权合计占葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司全部股权的 45%，受让完成后，葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司变更为公司的全资子公司，注册资本人民币 1000 万元，实缴人民币 1000 万元。

六、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资为公司基于未来整体发展战略考虑，增持控股子公司股份，将控股子公司变更为全资子公司，实现对葛洲坝伟业（湖北）保险经纪有限公司的全面控制。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资仍然可能受到市场需求、市场竞争、内部经营管理等多方面因素的影响，存在一定经营风险。针对上述经营风险，公司将密切关注全资子公司的经营管理状况，积极完善制度，严格控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资受让控股子公司股份，变更为全资子公司，公司全面持有保险经纪牌照，符合公司业务发展规划及经营方向，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

七、备查文件目录

《北京恒荣汇彬保险代理股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

董事会

2019年7月12日