

诚志股份有限公司 关于发起设立诚志健康保险公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 30 日、2018 年 12 月 6 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网分别发布了《关于发起设立健康保险公司的公告》（2018-034）、《关于发起设立健康保险公司的进展公告》（2018-085），公司拟与福州市投资管理有限公司等 7 家公司发起设立诚志健康保险股份有限公司（以下简称“诚志健康保险”），诚志健康保险注册资本拟定为 10 亿元，其中，公司以自有资金出资 3.3 亿元，占诚志健康保险注册资本的 33%。目前，诚志健康保险正在设立申请中。

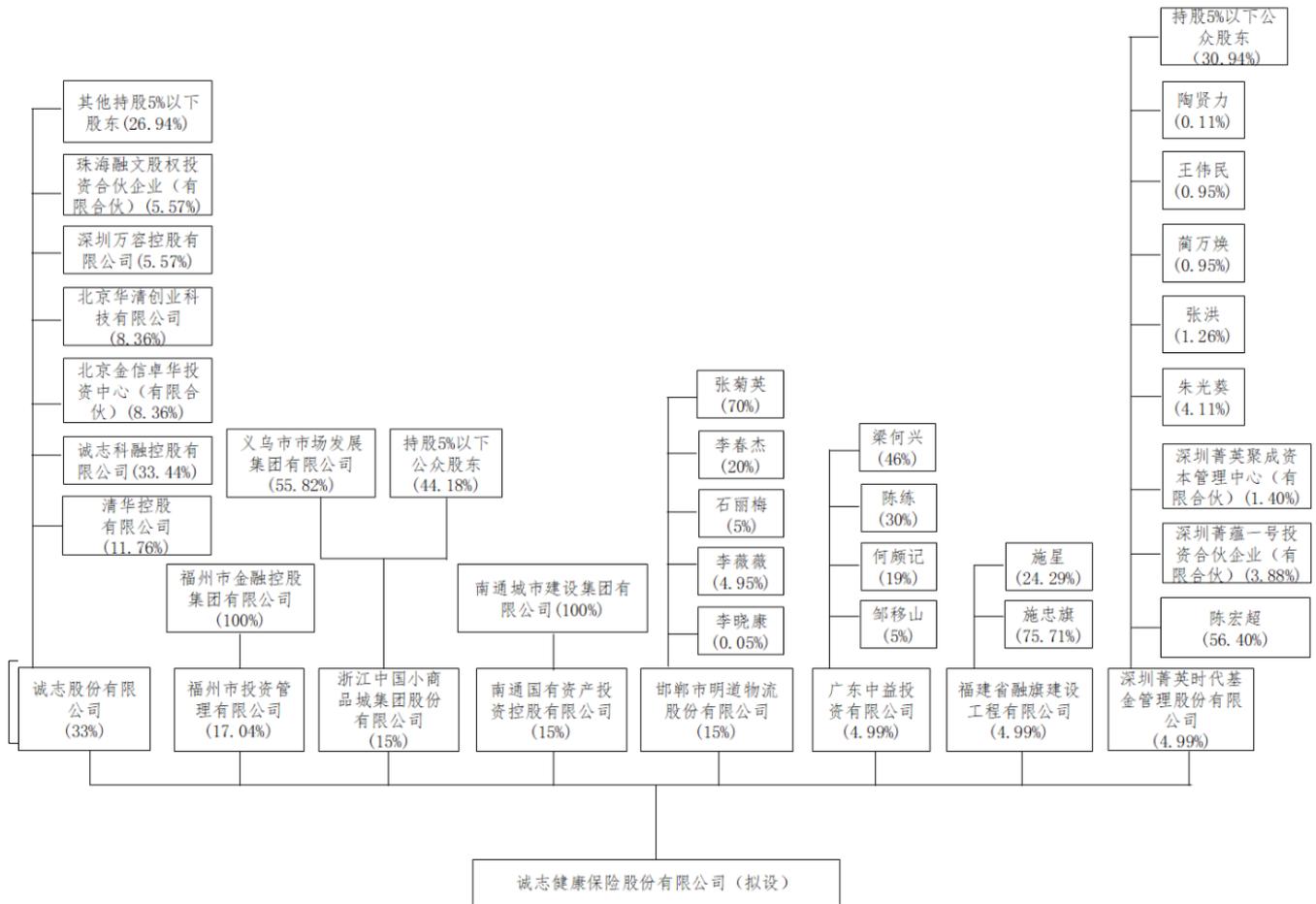
根据中国银保监会《关于进一步加强保险公司股权信息披露有关事项的通知》的相关规定，需披露相关信息。具体情况如下：

一、标的公司基本情况

1. 公司名称：诚志健康保险股份有限公司（拟设）
2. 注册资本：1,000,000,000.00（人民币十亿元）
3. 注册地：福建省福州市马尾区湖里路 27 号 1#楼 2-64U 室
4. 经营范围：各种人民币和外币的健康保险、意外伤害保险业务；与国家社保政策配套的受政府委托的保险业务；与健康保险有关的咨询服务业务及代理业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的资金运用业务；与健康管理服务及咨询业务；开展经中国银保监会批准的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

二、标的公司股权结构

诚志健康保险股份有限公司股权结构



三、其他事项

1、公司严格按照国家法律法规及相关监管要求，投资诚志健康保险的资金，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。

2、公司及公司实际控制人与诚志健康保险其他股东、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。

3、公司在近三年的经营活动中，能遵守法律、法规和监管规则有关规定，无重大违法违规记录。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2018年12月20日