

## 东莞发展控股股份有限公司

### 关于国有股权无偿划转的提示性公告

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。

#### 特别提示：

1、本次国有股权无偿划转事项，不涉及本公司控股股东、实际控制人的变更。

2、本次国有股权无偿划转事项，尚需取得上级国有资产管理部门批准及中国证监会对豁免要约收购审核无异议后方可实施。

#### 一、本次国有股权无偿划转的基本情况

2017年4月24日，东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）接到控股股东——东莞市交通投资集团有限公司（下称，东莞交投）的函件，称根据东莞市国资委的文件精神，为深化市属国有企业改革，优化市属国有资产配置，统一国有企业管理体制，有效激发企业发展活力，加快企业发展速度，经东莞市政府研究决定，将东莞市资产经营管理有限公司持有的东莞市福民集团公司100%股权无偿划转给东莞交投。

因目前东莞市福民集团公司通过直接、间接方式合计持有本公司股份291,170,880股（占公司总股本的28.01%），本次东莞市资产经营管理有限公司持有的东莞市福民集团公司100%股权的无偿划转事

项，将导致前述本公司 28.01%的股权同步无偿划转给东莞交投。本次国有股权无偿划转完成后，东莞交投通过直接、间接方式持有的本公司股份将上升至 725,842,594 股（占公司总股本的 69.82%），其仍为公司控股股东。

本次国有股权无偿划转完成后，本公司的实际控制人未发生变化，仍为东莞市国资委。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次国有股权无偿划转事项符合要约收购豁免情形，东莞交投将向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请。本次国有股权无偿划转事项尚需取得上级国有资产管理部门批准及中国证监会审核无异议后方可实施。

## 二、受让方基本情况

公司名称：东莞市交通投资集团有限公司

注册号：441900002190974

企业类型：有限责任公司（国有独资）

住所：东莞市东城区莞樟大道 55 号

法定代表人：尹锦容

注册资本：人民币壹拾伍亿元

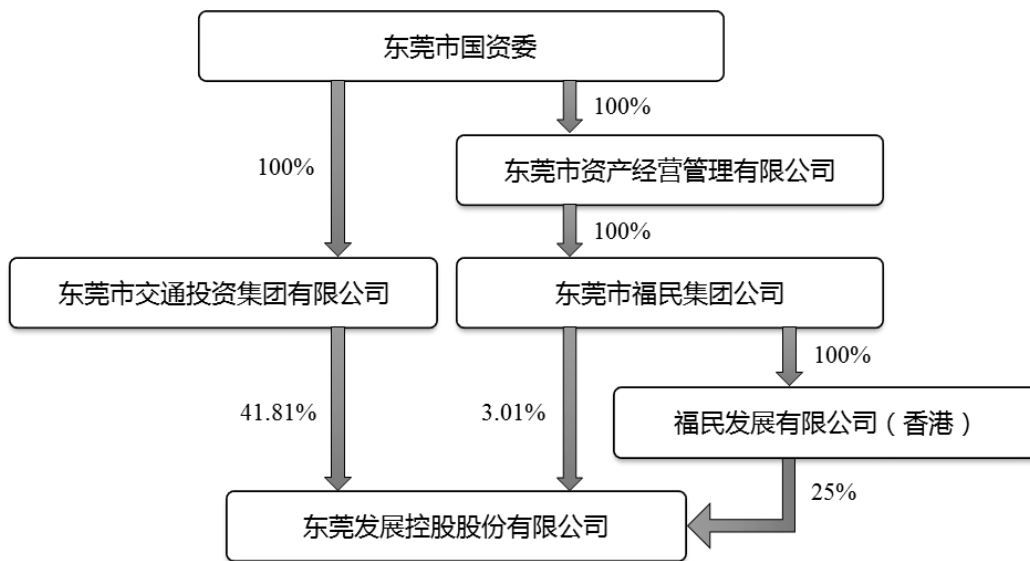
成立日期：1986 年 8 月 29 日

营业期限：长期

经营范围：交通基础设施、城市一卡通、公共客运、客运站经营等交通领域及相关产业的投资、经营和管理等。

股东及持股情况：东莞交投的唯一股东及实际控制人均为东莞市国资委；截至目前，东莞交投直接持有本公司股份 434,671,714 股。

## 三、对本公司的影响

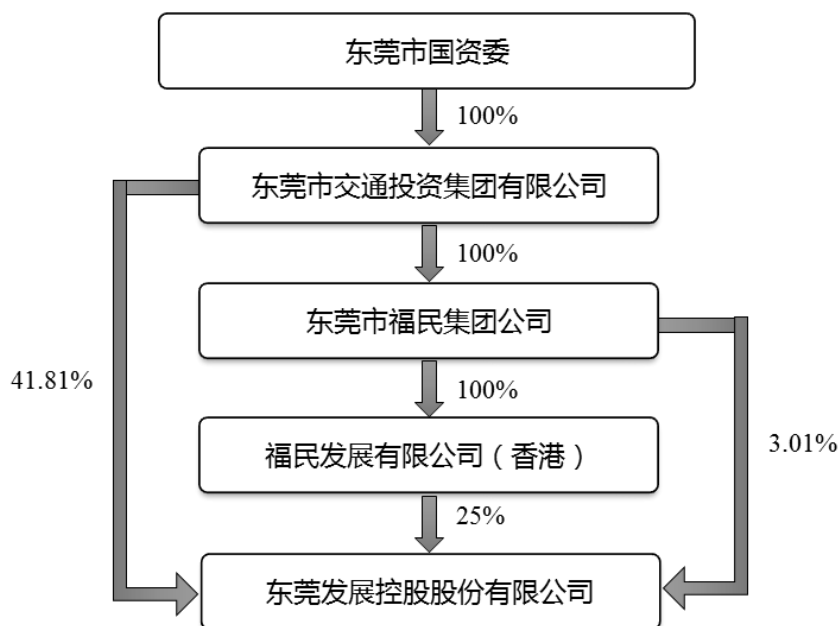


本次股权无偿划转前，相关的股权结构图如下：

如上图，至目前东莞交投直接持有本公司股份 434,671,714 股（占公司总股本的 41.81%）；东莞市福民集团公司直接持有本公司股份 31,291,633 股（占公司总股本的 3.01%）、通过下属公司福民发展有限公司（香港）间接持有本公司股份 259,879,247 股（占公司总股本的 25%）。

本次股权无偿划转完成后，相关股权结构图如下：

如上图，东莞交投将通过直接、间接方式合计持有本公司股份 725,842,594 股（占公司总股本的 69.82%），其中直接持有本公司股份 434,671,714 股（占公司总股本的 41.81%）、通过东莞市福民集团公司与福民发展有限公司（香港）间接持有本公司股份 291,170,880 股（分别占公司总股本的 3.01%、25%）。



本次国有股权无偿划转事项尚需取得上级国有资产管理部门批准，及中国证监会豁免东莞交投要约收购义务后方可实施，因此本事项能否完成尚具有一定的不确定性。

公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

东莞交投发来的《关于做好东莞市福民集团公司国有股权无偿划转有关事项的通知》。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2017年4月25日