

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2022-005 号  
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616  
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281

## 广州发展集团股份有限公司关于控股股东 持股比例被动稀释超过5%的提示性公告

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：

- 2021 年 11 月 8 日，广州发展集团股份有限公司（简称“公司”）收到中国证监会出具的《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3475 号）。本次非公开发行人民币普通股 871,858,967 股。12 月 31 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记，公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司（简称“广州产投”）及其全资子公司持有公司的股份比例由 63.11% 降至 57.30%，合计被动稀释 5.82%。
- 本次权益变动系公司实施 2021 年非公开发行 A 股股票导致股份增加而被动稀释，不触及收购，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关情形及其相关承诺。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，对公司治理结构不会产生重大影响。

## 一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕3475号）核准，公司非公开发行人民币普通股817,858,967股，上述情况导致公司总股本由2,726,196,558股增加至3,544,055,525股，进而导致公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司及其全资子公司广州国发资本管理有限公司持股比例被动稀释。

本次权益变动属于公司非公开发行A股股票致使公司股份总数增加，上述股东所持有的股份被动稀释，持股比例减少，不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

信息披露义务人的基本情况：

### 1. 广州产投

企业名称	广州产业投资控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	高东旺
注册资本	652,619.7357 万元人民币
注册地址	广州市天河区临江大道3号901房
统一社会信用代码	91440101190460373T
经营范围	企业自有资金投资;企业财务咨询服务;企业总部管理;投资咨询服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;投资管理服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;资产管理（不含许可审批项目）;股权投资;股权投资管理（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）
经营期限	1989年9月26日至长期
股东构成	广州市人民政府持有90.00%的股权，广东省财政厅持有10.00%的股权

## 2. 国发资本

企业名称	广州国发资本管理有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	伍文洁
注册资本	100,000 万元人民币
注册地址	广州市花都区新华街迎宾大道 95 号交通局大楼 1501 室
统一社会信用代码	91440114MA59CMEA05
经营范围	投资管理服务;企业自有资金投资;风险投资;股权投资
经营期限	2016-04-26 至长期
股东构成	广州产投持有 100.00%的股权

## 二、本次权益变动前后的持股情况

股东姓名	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
广州产投	无限售流通股	1,709,111,863	62.69	1,709,111,863	48.22
	限售流通股	-	-	310,000,000	8.75
国发资本	无限售流通股	11,515,387	0.42	11,515,387	0.32

本次权益变动后，广州产投及其一致行动人国发资本持有广州发展股权比例被动稀释，由63.11%降至57.30%，合计被动稀释5.82%。

## 三、所涉及后续事项

1、本次权益变动系公司非公开发行A股股票，公司总股本增加致使公司股东持股比例被动稀释。

2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及公司控制权变更，不会对公司治理结构产生重大影响。

3、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次权益变动涉及信息披露义务人披露《简式权益变动报告书》，

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《广州发展集团股份有限公司简  
式权益变动报告书》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2022年1月5日