

债券代码
2080093.IB
152451.SH

债券简称
20 佛山建投债
20 佛建 01

佛山市建设开发投资有限公司关于重大投资进展的公告

本公司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相应的法律责任。

一、重大投资基本情况

佛山市建设开发投资有限公司（以下简称“佛山建投”、“公司”）于2021年12月22日与深圳文科园林股份有限公司（以下简称“文科园林”）控股股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇及一致行动股东深圳市文科控股有限公司（以下简称“文科控股”）签署了《股份转让协议》、佛山建投与文科控股签署了《表决权委托协议》，赵文凤、文科控股合计将其持有的文科园林股份117,936,422股（约占文科园林总股本的23.00%）协议转让给佛山建投；同时文科控股承诺，股份转让完成之日起，文科控股将其剩余的19,509,978股股份（约占文科园林总股份的3.80%）的表决权全部委托给佛山建投。在协议转让及表决权委托完成后，佛山建投拥有文科园林表决权的比例将达到26.80%，佛山建投将取得文科园林控制权，文科园林实际控制人变更为佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“佛山市国资委”）。

同时，佛山建投与文科园林签署了附条件生效的《股份认购协议》，佛山建投拟通过现金方式认购文科园林非公开发行股票不超过100,000,000股（最终数量以中国证监会核准文件的要求为准），在不考虑可转债转股等其他因素导致股本数量变动的情况下，按照发行上限计算，佛山建投拥有文科园林表决权的比例将达到文科园林发行后总股本的38.75%，文科园林现控股股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇及一致行动股东文科控股合计拥有文科园林表决权的比例将变为13.76%。本次发行完成后，佛山建投将进一步巩固对文科园林的控制权。

二、重大投资进展情况

佛山市国资委于2022年1月21日出具了《市国资委关于同意收购深圳文科园林股份有限文科园林的批复》（佛国资规划[2022]3号），佛山市国资委原则上同意佛山建投以协议转让方式收购文科园林117,936,422股股份，并获得文科园林的实际控制权；原则上同意佛山建投以现金方式认购文科园林100,000,000股非公开发行股份。

三、重大投资后续批复情况

本次权益变动尚需向深圳证券交易所提交审核申请，并在取得深圳证券交易所本次转让的确认文件后，由转让双方按约定向中国证券登记结算有限责任公司及其派出机构申请办理股份转让过户登记手续；尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审核；尚需公司股东大会审议通过本次非公开发行；尚需中国证监会核准本次非公开发行股票。

四、影响分析

本次重大对外投资对公司生产经营、财务状况和偿债能力不会产生重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

本页无正文，为《佛山市建设开发投资有限公司关于重大投资进展的公告》之盖章页

