

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2022-61

广东广弘控股股份有限公司

关于解决同业竞争暨关联交易有关事项完成的公告

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。

一、交易概述

（一）解决同业竞争暨关联交易的基本情况

为贯彻落实公司发展战略，进一步集中资源聚焦大食品产业发展，有效解决同业竞争问题，减少关联交易，增强竞争优势，提升行业地位，广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“广弘控股”）于2022年6月9日与公司实际控制人广东省出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）属下南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”）控股子公司广东新华发行集团股份有限公司（以下简称“发行集团”）签署《股份认购协议》，拟将所持有的广东教育书店有限公司（以下简称“教育书店”）100%股权作价104,768.76万元出资认购发行集团向公司增发的6,495.6543万股股份。该次交易完成后，发行集团将成为公司的参股公司，教育书店将成为发行集团的全资子公司。为保障上市公司及股东利益，公司与发行集团七名股东或授权代表（包括：南方出版传媒股份有限公司、广东科技出版社有限公司、广东新世纪出版社有限公司、广东经济出版社有限公司、广东花城出版社有限公司、广东人民出版社有限公司、广州增城新华书店有限公司）签署《股东协议》，对发行集团在本次交易交割完成日至2025年6月30日期间的利润分配作出安排。详细情况请参见本公司于2022年6月10日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告（公告编号：2022-40）。

（二）审批程序履行情况

公司于2022年6月9日召开2022年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于解决同业竞争问题方案的议案》，独立董事发表了同意本次交易事项的事前认可意见和独立意见。

公司于 2022 年 6 月 9 日召开 2022 年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于解决同业竞争问题方案的议案》，关联监事潘瑞君女士已回避表决，监事会发表了同意本次交易事项的意见。

公司于 2022 年 6 月 30 日召开 2021 年年度股东大会会议，审议通过了《关于解决同业竞争问题方案的议案》，该议案为关联交易，关联股东广东省广弘资产经营有限公司已回避表决。

上述详细情况请参见本公司于 2022 年 6 月 10 日和 7 月 1 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)、中国证券报、证券时报、证券日报的相关公告（公告编号：2022-39、44、46）。

二、解决同业竞争暨关联交易的进展情况

近日，广东省国有经营性文化资产监督管理办公室出具《关于重组教育书店产权备案的复函》和广东省出版集团有限公司出具《关于投资认购新华发行集团增发股份以解决同业竞争问题有关事项的批复》，对公司关于解决同业竞争暨关联交易事项分别予以备案和作出同意的批复。

截至 2022 年 8 月 17 日，发行集团和教育书店均已完成工商变更登记手续，并领取了新的工商营业执照。工商变更完成后，公司持有发行集团 6,495.6543 万股，持股比例为 17.69%，发行集团持有教育书店 100%的股权，发行集团成为公司的参股公司，教育书店成为发行集团的全资子公司，至此公司解决同业竞争事项已正式完成。

三、备查文件

- 1、《关于重组教育书店产权备案的复函》；
- 2、《关于投资认购新华发行集团增发股份以解决同业竞争问题有关事项的批复》；
- 3、《准予变更登记（备案）通知书》；
- 4、《登记通知书》；
- 5、《广东新华发行集团股份有限公司股权证》
- 6、《营业执照》。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日