

债券代码：149551

债券简称：21 莞金 01

债券代码：148023

债券简称：22 莞金 01

## 东莞金融控股集团有限公司 关于筹划重大资产重组的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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。

东莞金融控股集团有限公司（以下简称“东莞金控”、“本公司”或“公司”）现对于筹划重大资产重组的情况披露如下：

### 一、重大资产重组的背景和目的

2023 年 10 月 18 日，公司召开董事会 2023 年第 62 次会议，同意公司参与广东聚润达集团有限责任公司（以下简称“聚润达”、“聚润达集团”）股权多元化改革，以现金方式向交易对方东莞市电力发展有限公司（以下简称“东莞发展”）购买聚润达 51% 股权。本次股权收购后，聚润达将纳入本公司合并报表范围，通过整合各方的业务及资源，充分发挥自身本地化资源优势，提升公司整体产业竞争力。

### 二、交易对方情况

#### （一）交易对方基本信息

- 1、名称：东莞市电力发展有限公司
- 2、住所：广东省东莞市寮步镇横坑横塘路 10 号玉兰花园办公楼 8 栋 402 室
- 3、法定代表人：李东晖
- 4、注册资本：1,629,459,904.50 元人民币

5、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

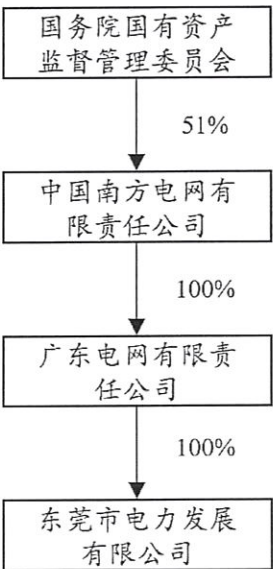
6、统一社会信用代码：91441900281816216X

7、成立日期：1993 年 1 月 12 日

8、营业期限：无固定期限

9、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备修理；机械电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；建设工程设计；建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

10、与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图



（二）与交易对方的关联关系

本公司与东莞发展不存在关联关系。

三、交易标的情况

（一）交易标的情况

本次交易标的为聚润达集团股权，本次交易前东莞发展持有聚润达集团

100%股权，本公司拟参与聚润达集团股权多元化改革，并以现金方式向东莞发展购买聚润达集团 51%股权。

聚润达集团是集电力咨询设计、电力工程建设、智慧能源建设、高端电力技术服务、电力信息通信服务以及电力综合服务为一体的电力工程与服务企业。结合目前聚润达所处行业的发展趋势与其业务发展及后期经营对资金的需要，为促进聚润达集团增强资金实力，优化资产结构，提升自身竞争力，聚润达集团拟进行股权多元化改革，引入外部战略投资者，为电力业务的发展赋予新的动能和活力。

## （二）标的公司情况

### 1、标的公司的历史沿革情况

2017 年 2 月，东莞电力设计院有限公司（以下简称“设计院”）、东莞市输变电工程建设有限责任公司（以下简称“输变电”）共同签署《公司章程》，双方约定共同出资设立聚润达集团，设计院股权占比 80%，输变电股权占比 20%，聚润达集团设立时注册资本 5000 万元。

2020 年 7 月 20 日，聚润达集团股东会决议对股权结构进行优化调整，通过股权划转方式，设计院、输变电将持有的聚润达集团股权转让至东莞发展，将聚润达集团改革为东莞发展的全资子公司。

2021 年 3 月 16 日，聚润达集团股东作出股东决定，同意聚润达变更注册资本为 13,000 万元，同意股东东莞发展以货币形式增资。

2021 年 9 月 22 日，聚润达集团股东作出股东决定，同意聚润达变更注册资本为 15,000 万元，同意股东东莞发展以货币形式增资。

### 2、标的公司是否存在出资不实或影响其合法存续的情况

标的公司不存在出资不实或影响其合法存续的情况。

3、交易标的为有限责任公司股权的，应当披露是否已取得该公司其他股东的同意或者符合公司章程规定的转让前置条件

聚润达集团已于上海联合产权交易所公开本次股权多元化改革项目信息，本

次项目已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。

4、标的公司最近三年又一期的主要财务情况

聚润达集团 2022 年度和 2023 年 1-4 月的财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 广州分所审计并出具标准无保留意见。2020 年度及 2021 年度的财务报表已经北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) 审计并出具标准无保留意见。最近三年一期，聚润达集团主要财务指标如下表所示：

单位：万元

| 项目   | 2023 年 1-4<br>月或<br>2023/4/30 | 2022 年或<br>2022/12/31 | 2021 年或<br>2021/12/31 | 2020 年或<br>2020/12/31 |
|------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 资产总计 | 377,045.06                    | 399,436.81            | 385,254.12            | 282,188.36            |
| 负债合计 | 299,843.05                    | 300,099.87            | 283,092.61            | 171,018.72            |
| 净资产  | 77,202.02                     | 99,336.94             | 102,161.52            | 111,169.64            |
| 营业收入 | 83,050.98                     | 316,944.30            | 328,753.39            | 273,461.23            |
| 净利润  | -8,134.15                     | 8,551.37              | 11,475.39             | 11,561.88             |

5、重大未决诉讼

截至本次公告日，结合涉案金额，聚润达集团及其体内公司不存在重大未决诉讼和仲裁的情况。

6、标的资产预估作价及定价公允性

根据聚润达集团于上海联合产权交易所公开的本次股权多元化改革项目信息，本次聚润达集团 51%股权转让底价为 74,958.57 万元，交易底价确定方式为根据资产评估机构出具的评估报告确定的相关评估结果，具体交易价格将在后续签署的交易协议中明确。

四、交易协议的主要内容及履约安排

根据国有资产管理的有关规定，聚润达集团本次股权多元化改革已在上海联合产权交易所进行挂牌，公开征集战略投资者。

本次交易的协议尚未最终签署，根据聚润达集团于上海联合产权交易所公开的本次股权多元化改革项目信息，本次聚润达集团 51%股权转让底价为 74,958.57

万元，具体交易金额及相关交易要素将在后续签署的交易协议中明确。

本次交易中，东莞金控拟使用现金收购方式收购聚润达集团 51%股权。双方拟通过股权合作，整合各方的业务及资源，东莞金控将充分发挥自身本地化资源，为聚润达集团的未来发展赋能，最终提升公司整体产业竞争力。

## 五、中介机构意见

深圳中企华土地房地产资产评估有限公司于 2023 年 10 月 13 日出具《东莞金融控股集团有限公司拟收购股权所涉及的广东聚润达集团有限责任公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（深中企华评报字(2023)第 092 号），对聚润达集团股东全部权益在评估基准日 2023 年 4 月 30 日的市场价值进行了评估。

## 六、相关决策情况

2023 年 10 月 18 日，公司召开董事会 2023 年第 62 次会议，同意公司以现金方式收购聚润达集团 51%股权。

## 七、重大资产重组对公司的影响

### （一）重大资产重组对公司的预计影响

本次收购可使东莞金控快速切入本地化电力体系，本公司投资多元化程度和整体实力将得到有效提升，抵御风险的能力将进一步加强，推动实现东莞金融“金融+产业”的战略发展目标。同时，本次收购亦有利于东莞金控整合双方的优势，创新“电力+实体+金融”的服务模式，帮助实体企业解决用电、融资等难题，助力东莞经济高质量发展。

本次收购有利于聚润达集团优化资本结构，充分利用东莞金控的本地化资源，进一步拓展聚润达集团的业务规模，发挥资源集聚效应，从而提升聚润集团抵御风险的能力和整体实力。

上述资产重组事项不会对公司日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不影响本公司存续债券的付息兑付。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常。

### （二）重组方在重大资产中所做的资产注入、盈利预测等承诺及其履行情

况

无。

### （三）其他事项

本次交易的协议尚未最终签署，且本次交易尚需要履行经营者集中审批等相关外部审批，交易尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

特此公告。

（此页无正文，为《东莞金融控股集团有限公司关于筹划重大资产重组的公告》  
之盖章页）

