

证券代码：870079

证券简称：广百展贸

主办券商：万联证券

广州市广百展贸股份有限公司权益变动报告书

广州岭南商旅投资集团有限公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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法律责任。

一、信息披露义务人基本情况

（一）法人填写

公司名称	广州岭南商旅投资集团有限公司
法定代表人	梁凌峰
设立日期	1996 年 6 月 10 日
注册资本	72366 万元
住所	广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中国大酒店商业大厦 C413-14 室及 D4、D5、D6、C8、9 楼
邮编	510000
所属行业	组织管理服务
主要业务	企业总部管理;企业管理;以自有资金从事投资活动;供应链管理服务;企业管理咨询;企业形象策划;项目策划与公关服务;市场调查（不含涉外调查）;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;市场营销策划;酒店管理;餐饮管理;游览景区管理;旅游开发项目策划咨询;会议及展览服务;组织文化艺术交流活动;品牌管理;商业综合

	体管理服务;国内贸易代理;采购代理服务;销售代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;物业管理;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;房地产开发经营;住宅室内装饰装修;食品生产;食品销售
统一社会信用代码	91440101231244547W
信息披露义务人控股股东名称	广州市人民政府
信息披露义务人实际控制人名称	广州市人民政府
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	广州岭南商旅投资集团有限公司	
股份名称	广州市广百展贸股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增持	
权益变动/拟变动时间	尚需全国股转公司审批通过（适用于特定事项协议转让）	
拥有权益的股	合计拥有权	直接持股 76,500,000 股，占比 43.35%

份数量及比例 (权益变动前)	益 167,272,400	间接持股 90,772,400 股，占比 51.4377%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)	股，占比 94.7877%	无限售条件流通股 167,272,400 股，占比 94.7877%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动后)	合计拥有权 益 176,470,500	直接持股 102,970,500 股，占比 58.35%
		间接持股 73,500,000 股，占比 41.65%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动后)	股，占比 100%	无限售条件流通股 176,470,500 股，占比 100%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
本次权益变动 所履行的相关 程序及具体时 间 (法人或其他 经济组织填写)	无	不适用。

三、权益变动具体方式及目的

(一) 权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 (可多选)	☐通过竞价交易 ☐通过大宗交易 ☐取得挂牌公司发行的新股 ☐执行法院裁定 ☐赠与 ☐其他 ☐通过做市交易 ☒通过特定事项协议转让 ☐国有股行政划转或变更 ☐继承 ☐投资关系、协议方式
	2024 年 3 月 28 日，广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称“岭南集团”）分别与广州广商鑫富产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州国创股权投资合

	伙企业（有限合伙）签订《广百展贸股份转让协议》。协议约定岭南集团购买广州广商鑫富产业投资基金合伙企业（有限合伙）所持有广百展贸股份 17,272,400 股，购买广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持有广百展贸股份 5,198,100 股，购买广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）所持有广百展贸股份 4,000,000 股。本次交易拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式转让。 上述交易尚需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提出书面申请，股份转让具体完成时间以全国股转公司和中国结算审核及股份最终完成过户登记时间为准。 上述股份转让后，岭南集团直接持有广百展贸的股份比例由 43.35% 增加至 58.35%，广州广商鑫富产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）持股减至 0%。
--	---

（二）权益变动目的

根据 2020 年 9 月 22 日披露的《广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行情况报告书》，公司控股股东岭南集团（原广州商贸投资控股集团有限公司）于 2020 年 8 月 31 日分别与广州广商鑫富产业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资者”）签订了《协议书》，均为补充岭南集团自愿作出的特殊条款，条款主要内容如下：如广百展贸 2023 年 12 月 31 日前未能满足以下情形之一的，投资者有权要求岭南集团（或其指定的第三方）购买投资者本次认购所持有的广百展贸股票：（1）广百展贸完成股票在深圳证券交易所或上海证券交易所上市（以深圳证券交易所或上海证券交易所出具同意广百展贸股票

上市的批文日期为准)；(2) 投资者本次认购所持广百展贸股票被上市公司收购。

截止约定日期，广百展贸未完成股票在深圳证券交易所或上海证券交易所上市，投资者认购所持广百展贸股票未被上市公司收购。据此，岭南集团在约定时间内、按约定条件购买投资者持有的所有广百展贸股票。

本次股权变动为公司股东履行合同义务，根据合同约定自愿进行股权交易。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	广州岭南商旅投资集团有限公司
是否需国家相关部门批准	否
批准部门	无
批准程序	无
批准程序进展	无

五、所涉协议的主要内容

岭南集团(原广州商贸投资控股集团有限公司)于2020年8月31日分别与广百展贸2020年股票定向发行对象广州广商鑫富产业投资基金合伙企业(有限合伙)、广州国资一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广州国创股权投资合伙企业(有限合伙)签订《协议书》，协议对岭南集团购买广百展贸股权的触发条件和购买价格有明确约定。《协议书》主要条款内容于《广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行情况报告书》(公告编号：2020-081)进行披露。截止2023年12月31日，股权购买条件已触发。

2024年3月28日，广州岭南商旅投资集团有限公司分别与广州广商鑫富产业投资基金合伙企业(有限合伙)、广州国资混改一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、广州国创股权投资合伙企业(有限合伙)签订《广百展贸股份转让协议》。协议约定广州岭南商旅投资集团有限公司购买广州广商鑫富产业投资基金合伙企业(有限合伙)所持有广百展贸股份17,272,400股，购买广州国资混改一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)所持有广百展贸股份5,198,100股，购买广州国创股权投资合伙企业(有限合伙)所持有广百展贸股份4,000,000股。本次交易拟通过全国中小企业股份转让系统以特定事项协议转让方式转让。

六、其他重大事项

（一）权益变动前后公司第一大股东未发生变动，控股股东未发生变动，实际控制人未发生变动。

（二）其他重大事项

截止本报告签署之日，本报告书已按照有关规定对本次拟权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

（一）广州岭南商旅投资集团有限公司与广州广商鑫富产业投资基金合伙企业（有限合伙）签订的《广百展贸股份转让协议》；

（二）广州岭南商旅投资集团有限公司与广州国资混改一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订的《广百展贸股份转让协议》；

（三）广州岭南商旅投资集团有限公司与广州国创股权投资合伙企业（有限合伙）签订的《广百展贸股份转让协议》。

信息披露义务人：广州岭南商旅投资集团有限公司

2024年3月29日