

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

关于公司股份拟发生特定事项协议转让的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、特定事项协议转让概况

广州市广百展贸股份有限公司（以下简称“公司”“广百展贸”）于2020年9月22日披露《广州市广百展贸股份有限公司股票定向发行情况报告书》，公司控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（原广州商贸投资控股集团有限公司，以下简称“岭南集团”）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，约定岭南集团向投资者购买公司股权的触发条件及购买价格。截止2023年12月31日，上述协议约定的股权购买条件已触发，岭南集团现在约定时间内、按约定条件购买投资者持有的所有公司股票。

岭南集团于2024年3月28日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）签订了《广百展贸股份转让协议》。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）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其持有的广百展贸26,470,500股非限售股，占公司总股份的15%。

本次交易前后交易各方持股情况如下：

股东名称或姓名	本次交易前		本次交易后	
	持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
广州岭南商旅投资集团有限公司	76,500,000	43.3500%	102,970,500	58.3500%
广州广商鑫富产业投资基金合伙企业(有限合伙)	17,272,400	9.7877%	0	0%
广州国资混改一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,198,100	2.9456%	0	0%
广州国创股权投资合伙企业(有限合伙)	4,000,000	2.2667%	0	0%

本次股份转让拟通过特定事项协议转让方式办理，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。

二、对公司的影响

上述交易不会导致公司第一大股东、控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司正常经营造成不利影响。

三、备查文件

- 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》；
- 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》；
- 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》。

广州市广百展贸股份有限公司

董事会

2024年3月29日