

广东锦龙发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的进展公告

本公司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

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2023年11月4日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，并分别于2023年12月2日、2023年12月30日、2024年1月27日、2024年2月24日、2024年3月23日、2024年3月30日、2024年4月30日、2024年5月30日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》，公司拟转让所持有的东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）股份。预计交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（下称“重组事项一”）。

公司于2024年6月6日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》，公司拟转让所持有的中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）67.78%股权。预计交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组（下称“重组事项二”）。

二、交易进展情况

（一）重组事项一

此前，公司与东莞金控资本投资有限公司（下称“金控资本”）就金控资本有意收购公司持有的东莞证券30,000万股股份（占东莞证券总股本的20%）事宜达成了初步意向，并签订了交易备忘录。

截至目前，公司仍须就标的股份交易相关事项继续与意向受让方进行谈判协商，相关的尽职调查、审计、评估工作尚未完成。待相关工作完成后，公司董事会将根据公司与意向受让方后续谈判的进展情况，审议确定该交易的交易条件和转让价格等事项。

（二）重组事项二

2024年6月5日，公司召开了第九届董事会第三十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于拟公开预挂牌转让中山证券股权的议案》，公司董事会同意就中山证券股权交易在上海联合产权交易所预挂牌。

2024年6月6日，上海联合产权交易所发布了《中山证券67.78%股权转让项目》公告。

预挂牌仅为信息预披露，目的在于征寻标的股权意向受让方。目前，公司已聘请了证券服务机构就本次重大资产重组事项开展尽职调查、审计和评估等工作，受聘证券服务机构已展开相关工作。待相关工作完成后，公司董事会将审议确定该交易的交易条件、转让底价等事项；在该等事项确定后，标的股权将在上海联合产权交易所正式挂牌转让。

三、风险提示

上述交易相关事项正在推进中，公司将在相关事项确定后，按规定履行重大资产重组的相关程序，将交易方案提交公司董事会及股东大会审议表决；能否获得相关的批准尚存在不确定性。

公司将根据上述交易相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十八日