

东莞发展控股股份有限公司

关于参与竞拍东莞证券部分股权的公告

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、项目概述

（一）项目基本情况

根据上海联合产权交易所发布的公告，广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“锦龙股份”）通过公开挂牌方式转让其所持有的东莞证券 30,000 万股股份（占总股本的 20%）。为优化公司资产结构，深化未来发展战略，东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与东莞金融控股集团有限公司（以下简称“东莞金控”）组成联合体，共同参与竞拍前述东莞证券 20%的股权，其中本公司拟受让 10,650 万股股份（占总股本的 7.1%）、东莞金控拟受让 19,350 万股股份（占总股本的 12.9%）。本次公开挂牌转让股权的底价为 227,175.42 万元，即我司受让东莞证券 10,650 万股股份对应的挂牌底价为 80,647.2741 万元，最终交易金额以实际竞拍结果为准。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于参与竞拍东莞证券部分股权的议案》，同意公司与东莞金控组成联合体，参与竞拍锦龙股份公开挂牌转让的东莞证券 30,000 万股股份（占总股本的 20%），其中我司受让 10,650 万股股份（占总股本的 7.1%）。

本次交易不构成关联交易，未构成重大资产重组。本次竞拍股权为公开竞价，公司能否成功摘牌具有不确定性；若成功摘牌、被确认为股权受让方，根据《公司章程》及相关制度的规定，本事项将提交董事会、股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

（一）基本情况

公司名称：广东锦龙发展股份有限公司

营业期限：1997-04-09 至无固定期限

注册地址：广东省东莞市凤岗镇雁田东深二路 66 号天安数码城 S3 栋 19 楼 03 单元

注册资本：89600 万人民币

法定代表人：张丹丹

企业类型：其他股份有限公司（上市）

经营范围：股权投资、投资咨询与管理、企业管理咨询服务。（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）

控股股东：东莞市新世纪科教拓展有限公司；实际控制人：杨志茂。

经查询中国执行信息公开网，锦龙股份不存在被列为失信被执行人的情况。

（二）关联关系

公司与锦龙股份在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：东莞证券股份有限公司

统一社会信用代码：914419002818871883

注册资本：150,000 万人民币

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

注册地址：东莞市莞城区可园南路一号

法定代表人：陈照星

成立时间：1997-06-09

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。（凭有效许可证经营）（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）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	广东锦龙发展股份有限公司	40%
2	东莞金融控股集团有限公司	20%
3	东莞发展控股股份有限公司	20%
4	东莞金控资本投资有限公司	15.4%
5	东莞市新世纪科教拓展有限公司	4.6%
合计		100%

控股股东：无；实际控制人：东莞市国资委。

经查询中国执行信息公开网，东莞证券不存在被列为失信被执行人的情况。

（二）主要财务数据

截至 2023 年 12 月 31 日，东莞证券的总资产为 5,248,438.49 万元，总负债为 4,344,686.87 万元，归属于母公司所有者权益为 903,751.62 万元；2023 年度实现营业收入 215,494.46 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 63,509.70 万元（以上数据经审计）。

（三）挂牌底价

根据上海联合产权交易所公告信息及锦龙股份于 2024 年 7 月 26 日发布的《关于正式公开挂牌转让东莞证券 20%股份的公告》，深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）出具了《广东锦龙发展股份有限公司拟转让股权涉及的东莞证券股份有限公司股东全部权益资产评估报告》，截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，按照市场法评估东莞证券股东全部权益的评估值为 1,138,988.63 万元，据此计算东莞证券 20%股份的评估值为 227,797.73 万元，考虑标的公司在评估基准日后分红等因素确定本次公开挂牌的参考底价为 227,175.42 万元。

四、联合体其他成员介绍

公司名称：东莞金融控股集团有限公司

营业期限：1996-09-20 至无固定期限

注册地址：广东省东莞市松山湖园区红棉路 6 号 3 栋 501 室

注册资本：670000 万人民币

法定代表人：张庆文

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：股权投资、物业投资，资产管理，商业咨询业务。（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）

控股股东及实际控制人：东莞市国资委。

公司与东莞金控在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不

存在关联关系。

五、本次交易目的及对公司的影响

公司自 2009 年投资东莞证券至今，一直持有其 20%的股权。近年来，东莞证券经营情况稳定，近三年证券公司分类评价均被评为 A 类 A 级，申报 IPO 正在审核阶段，具有一定投资价值。若本次成功竞拍并顺利完成审批、股权交割程序，公司持有东莞证券的股权将上升为 27.1%。此外，本次投资的资金来源全部为自有资金，结合公司目前的资金状况，不会对公司财务及经营成果产生重大不利影响。

本次竞拍东莞证券股权为公开竞价，公司能否成功摘牌具有不确定性，最终竞拍结果、后续审批事项等尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2024 年 8 月 3 日