

证券代码：830899

证券简称：粤开证券

主办券商：华泰联合

粤开证券股份有限公司关联交易公告

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、关联交易概述

（一）关联交易概述

为提高资金使用效率，经与基金有限合伙人广州高新区科技控股集团有限公司（简称“高新科控”）友好协商，公司全资子公司粤开资本投资有限公司（以下简称“粤开资本”）拟与高新科控共同调整对广州粤凯寰宇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤凯寰宇基金”）的投资实施计划。本次调整主要包括对粤凯寰宇基金的存续期、投资范围和投资策略、收益分配、信息披露/报告、投资决策委员会等要素的优化。

鉴于高新科控为公司控股股东广州开发区控股集团有限公司（以下简称“广开控股”）的全资子公司，粤凯寰宇基金是广开控股实际控制的有限合伙企业，根据《粤开证券股份有限公司关联交易管理制度》规定，高新科控、粤凯寰宇基金是公司关联方，粤开资本与高新科控调整粤凯寰宇基金的投资实施计划构成公司关联交易。

（二）表决和审议情况

公司于2025年11月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整粤凯寰宇基金投资实施计划暨关联交易的议案》。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：广州高新区科技控股集团有限公司

住所：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 32 层

注册地址：广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区控股中心 32 层

注册资本：6,631,046,194.930000

主营业务：以自有资金从事投资活动;企业总部管理;企业管理;商业综合体管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;仓储设备租赁服务;科技中介服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;园区管理服务;自有资金投资的资产管理服务

法定代表人：王凯翔

控股股东：广州开发区控股集团有限公司

实际控制人：广州经济技术开发区管理委员会

关联关系：高新科控为公司控股股东广开控股之全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州粤凯寰宇股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：广州市黄埔区科学大道 60 号 2001 房

注册地址：广州市黄埔区科学大道 60 号 2001 房

注册资本：5,00,000,000 元

主营业务：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

控股股东：（不适用）

实际控制人：广州经济技术开发区管理委员会

关联关系：粤凯寰宇基金为公司控股股东广开控股实际控制的有限合伙企业

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次关联交易的定价参考行业惯例及标准制定。该次调整未发生实质交易，不涉及工商变更。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易主要是为了提高资金使用效率，对粤凯寰宇基金的投资实施计划进行调整，交易方式及定价公允合理，对粤开证券及粤开资本的整体利益不会造成重大不利影响。

四、交易协议的主要内容

本次交易尚未签订协议。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次关联交易属于偶发性关联交易，主要目的是提高资金使用效率，对粤凯寰宇基金的投资实施计划进行调整。

（二）本次关联交易存在的风险

本次交易尚未签署协议，存在投资实施计划推进不及预期的风险。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易方式及定价公允合理，对粤开证券及粤开资本的整体利益不会造成重大不利影响。

六、其他事项

后续公司将持续与上述基金投资合作方保持良好合作关系，视具体项目进展情况另行协商组建新基金布局股权投资业务。

七、备查文件

（一）粤开证券股份有限公司第五届董事会第四次会议决议

粤开证券股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日