

# 东莞发展控股股份有限公司

## 关于签署股权转让意向协议的公告

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。

### 特别提示：

1、本次交易双方签署的《东莞信托有限公司股权转让意向协议书》系转让双方就股权转让事宜达成的意向性文件，本次交易方案尚需根据审计、评估等结果进一步协商洽谈，尚需履行相关决策、审批程序等。

2、本次签订的股权转让意向协议仅为公司与交易对方达成的意向性协议，本次交易能否达成并签署正式协议存在不确定性，在未完成审批程序、未实施完成股权转让事项之前，该事项不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 一、交易概述

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与东莞市路桥投资建设有限公司（以下简称“路桥公司”）签署了《东莞信托有限公司股权转让意向协议书》（以下简称“《意向协议》”），公司拟将持有的东莞信托有限公司（以下简称“东莞信托”）22.2069%的股权转让给路桥公司。本次交易尚需第三方机构进行审计、评估，并根据审计、评估结果进一步协商洽谈、推进和落实，且需取得本公司、路桥公司审批同意及国家金融监督管理总局或其授权机构审批，本次交易双方尚未签署正式协议，实施过程存在不确定性。

本次交易对方为路桥公司，路桥公司的控股股东为东莞市交通投资集团有限公司，因其同时为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，此次交易构成关联交易。本次关联交易的具体金额及交易细节尚未最终确定，若后续确定了具体的交易方案，公司将按照相关法律法规、证券交易所的规则及《公司章程》等规定履行相应的决策程序及信息披露义务。

## 二、标的公司基本情况

公司名称：东莞信托有限公司

统一社会信用代码：91441900198065976Q

营业期限：1987-03-13 至无固定期限

注册地址：东莞松山湖高新技术产业开发区创新科技园 2 号楼

注册资本：165,618.5568 万人民币

法定代表人：廖玉林

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务等。

股东及实际控制人：东莞金融控股集团有限公司持有东莞信托 77.7931% 股权，为其控股股东，本公司持有东莞信托 22.2069% 股权，东莞信托实际控制人为东莞市国资委。

是否失信被执行人：否

## 三、交易对方的基本情况

公司名称：东莞市路桥投资建设有限公司

统一社会信用代码：91441900281884489H

营业期限：1996-04-26 至无固定期限

注册地址：广东省东莞市东城街道狮龙路 13 号

注册资本：10,000 万人民币

法定代表人：刘伟

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：公路桥梁的投资、建设、收费、管理与养护；市政公用设施管理；交通物业、交通领域及相关产业的投资和物业管理。（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）

股东及实际控制人：东莞市交通投资集团有限公司持有路桥公司 100% 股权，为其控股股东，实际控制人为东莞市国资委。

是否失信被执行人：否

#### 四、意向协议的主要内容

##### （一）签约双方

甲方：本公司

乙方：路桥公司

##### （二）交易标的

甲方拟向乙方转让其持有的目标公司（东莞信托）22.2069% 的股权及该等股权对应的一切股东权利和权益（下称“本次交易”），现甲方对目标公司已认缴出资 36,778.741579 万元，截止本协议签署日已实缴完毕。

##### （三）交易的价格、条件

甲、乙双方达成意向，以甲方实缴出资为基础，参照审计、评估机构最终出具的审计报告、评估报告确定的目标公司净资产及整体估值，并参照尽调机构出具的尽职调查报告，由双方后续协商确定目标

股权的最终交易价格及交易条件。

#### **（四）排他性条款**

自本协议签署之日起至 2024 年 6 月 30 日，未经乙方事先书面同意，甲方不得就其所持目标股权与任何第三方进行协商、谈判或签署任何文件，亦不得开展与本协议的履行有冲突的任何行为。目标公司从事的与日常经营相关的行为不属于违反上述排他义务的行为。

#### **（五）其他约定**

本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效，自双方签署正式的股权转让协议之日、乙方书面通知甲方终止本次交易之日或双方另行协商确定之日起失效。

### **五、签署意向协议对公司的影响**

此次签署的意向协议仅为签约双方达成的初步意向，在未完成审批程序、未实施完成股权转让事项之前，本次签署的意向协议不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。本次交易后续如果顺利实施，则有助于优化公司资产结构，本次交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。

### **六、本次交易的风险分析**

本次交易的具体细节尚在洽谈中，双方尚未签署正式协议，实施过程存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，根据本次交易进展及时履行内部决策审批程序及后续的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### **七、备查文件**

《东莞信托有限公司股权转让意向协议书》。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2023年12月26日