

辽宁成大股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司：辽宁成大股份有限公司

上市地点：上海证券交易所

股票简称：辽宁成大

股票代码：600739.SH

信息披露义务人：韶关市高腾企业管理有限公司

住所：乳源县乳城镇鹰峰西路1号A栋205D

通讯地址：广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦
58-59楼

股份变动性质：持股比例不变，取得上市公司控制权

签署日期：二〇二五年二月

信息披露义务人声明

一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在辽宁成大股份有限公司拥有权益的股份。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人未通过任何其他方式在辽宁成大股份有限公司拥有权益。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、本次权益变动未触发信息披露义务人对辽宁成大股份有限公司的要约收购义务。

六、本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，无其他为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的信息，以及中国证监会或者证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

七、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

信息披露义务人声明	1
目录	2
释义	4
第一节 信息披露义务人介绍	5
一、信息披露义务人基本情况	5
二、信息披露义务人的股权及控制关系	5
三、信息披露义务人的主要业务及最近三年简要财务状况	8
四、信息披露义务人最近五年合法、合规经营情况	9
五、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员情况	9
六、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况	10
第二节 本次权益变动目的	11
一、本次权益变动的目的	11
二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划	11
三、本次权益变动的决策程序	11
第三节 权益变动方式	12
一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况	12
二、本次权益变动方式	12
三、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况	12
第四节 资金来源	13
第五节 本次权益变动完成后的后续计划	14
一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整	14
二、未来 12 个月内对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划	14
三、未来 12 个月内对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划	14
四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划	15

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划	15
六、对上市公司分红政策的重大调整计划	15
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划	15
第六节 对上市公司的影响分析	16
一、对上市公司独立性的影响	16
二、对同业竞争的影响	16
三、对关联交易的影响	16
第七节 与上市公司之间的重大交易	17
一、与上市公司及其子公司之间的重大交易	17
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易	17
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ..	17
四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排	17
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	18
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况	18
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内 买卖上市公司股份的情况	18
第九节 信息披露义务人的财务资料	19
一、资产负债表	19
二、利润表	20
三、现金流量表	21
第十节 其他重要事项	23
第十一节 备查文件	24
信息披露义务人的声明	25
附表	27

释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

本报告书/权益变动报告书	指	《辽宁成大股份有限公司详式权益变动报告书》
上市公司/辽宁成大	指	辽宁成大股份有限公司
成大生物	指	辽宁成大生物股份有限公司
信息披露义务人/韶关高腾	指	韶关市高腾企业管理有限公司
本次权益变动	指	辽宁成大于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过董事会换届选举相关议案。辽宁成大新一届董事会成员共 9 人，包括非独立董事 6 人和独立董事 3 人，其中 4 名非独立董事由韶关高腾提名，占非独立董事总人数的比例为 2/3；韶关高腾提名并当选的董事人数将超过辽宁成大董事会非独立董事席位的半数，能够对辽宁成大董事会决议产生重大影响，并通过董事会聘任或解聘高级管理人员等，对辽宁成大的经营管理产生重大影响，且韶关高腾拥有的上市公司股份占总股本比例为 15.30%，为辽宁成大第一大股东。上述董事会换届选举完成后，辽宁成大的控股股东将由辽宁国资公司变更为信息披露义务人。
粤民投	指	广东民营投资股份有限公司，系信息披露义务人控股股东
辽宁国资公司	指	辽宁省国有资产经营有限公司
辽宁省国资委	指	辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所/上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
最近三年	指	2021 年度、2022 年度、2023 年度
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 15 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》
《格式准则第 16 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

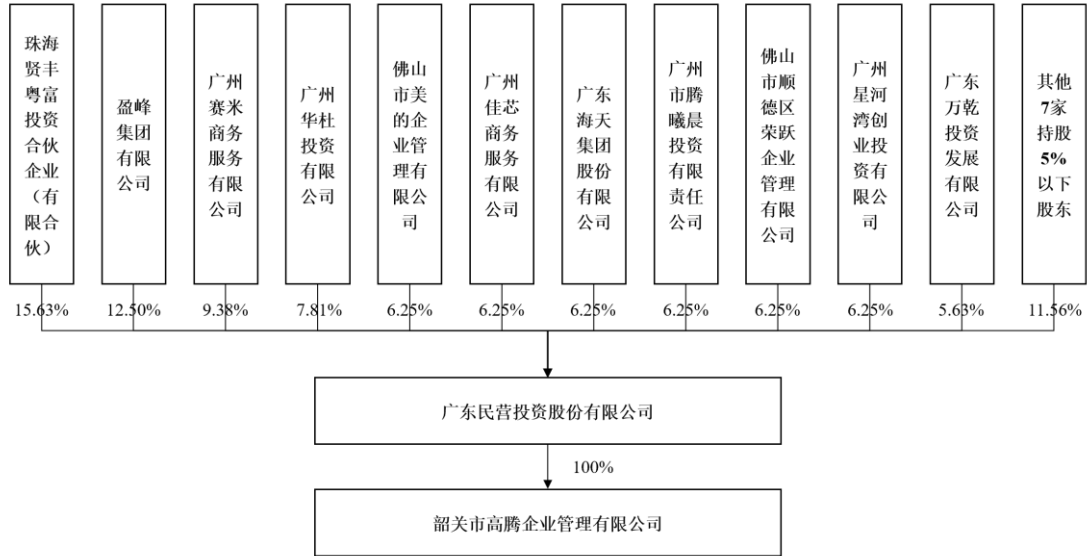
截至本报告书签署日，信息披露义务人韶关市高腾企业管理有限公司基本情况如下：

公司名称	韶关市高腾企业管理有限公司
注册地	乳源县乳城镇鹰峰西路1号A栋205D
法定代表人	刘磊
注册资本	300,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440232MA528JF92G
公司类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	企业管理；以自有资金进行项目投资；投资咨询服务；财务咨询服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；软件的开发与销售。（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）
营业期限	2018年9月10日至无固定期限
主要办公地点	广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦58-59楼
股东名称	广东民营投资股份有限公司持股100.00%
联系电话	020-83160600

二、信息披露义务人的股权及控制关系

（一）信息披露义务人的股权控制结构

截至本报告书签署日，粤民投持有韶关高腾100%股权，为韶关高腾的控股股东。由于粤民投股权结构较为分散，根据其《公司章程》相关规定，任何单一股东及其关联方无法控制股东会，且单一股东及其关联方提名的董事无法控制董事会决策，因此粤民投无实际控制人，韶关高腾亦无实际控制人。韶关高腾的股权控制关系如下：



(二) 信息披露义务人的控股股东及实际控制人情况

1、控股股东

截至本报告书签署日，粤民投持有韶关高腾 100.00% 的股份，为韶关高腾的控股股东，其基本情况如下：

公司名称	广东民营投资股份有限公司
注册地	广东省广州市黄埔区（中新知识城）凤凰三路8号2号楼2228房
法定代表人	苏斌
注册资本	1,600,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440000MA4UUHTY4B
公司类型	其他股份有限公司（非上市）
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
营业期限	2016年9月8日至2025年11月29日
主要办公地点	广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦58-59楼
股东名称	股权结构较为分散，5%以上主要股东包括，珠海贤丰粤富投资合伙企业（有限合伙）持股 15.6250%，盈峰集团有限公司持股 12.5000%，广州赛米商务服务有限公司持股 9.3750%，广州华杜投资有限公司持股 7.8125%，佛山市美的企业管理有限公司、广州佳芯商务服务有限公司、广东海天集团股份有限公司、广州市腾曦晨投资有限责任公司、佛山市顺德区荣跃企业管理有限公司、广州星河湾创业投资有限公司分别持股 6.2500%，广东万乾投资发展有限公司持股 5.6250%。其他7家持股 5% 以下股东合计持股 11.5625%

联系电话	0755-82577736
------	---------------

2、实际控制人

截至本报告书签署日，由于韶关高腾由粤民投全资控股，粤民投向上穿透无实际控制人，韶关高腾亦为无实际控制人。

(三) 信息披露义务人及其控股股东所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况

截至本报告书签署日，韶关高腾控制的核心企业情况和主营业务如下：

序号	企业名称	主营业务	注册资本	控制股份比例
1	广州腾智投资合伙企业（有限合伙）	企业自有资金投资	200,000 万元	直接持股 99.95%
2	珠海粤民投睿思股权投资合伙企业（有限合伙）	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），以自有资金从事投资活动（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）	100,000 万元	直接持股 90%
3	珠海粤民投睿达股权投资合伙企业（有限合伙）	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），以自有资金从事投资活动（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）	15,565 万元	直接持股 26.4953%
4	广州腾慧投资合伙企业（有限合伙）	企业自有资金投资	20 万元	直接持股 99.95%

截至本报告书签署日，除韶关高腾外，韶关高腾控股股东粤民投控制的其他核心企业情况和主营业务如下：

序号	企业名称	主营业务	注册资本	控制股份比例
1	珠海市高腾企业管理股份有限公司	一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；财务咨询；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外的	500,000 万元	直接持股 99.94%

序号	企业名称	主营业务	注册资本	控制股份比例
		项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)		
2	韶关市高创企业管理有限公司	企业管理咨询；投资咨询服务（不含股票、基金、期货、证券投资咨询）；财务咨询服务；信息技术咨询服务；软件开发、销售；以自有资金进行项目投资。（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）	300,000 万元	直接持股 100%
3	韶关市高华企业管理有限公司	一般项目：社会经济咨询服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	100,000 万元	直接持股 100%
4	粤金投（广州）企业管理有限公司	以自有资金从事投资活动；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务	50,000 万元	直接持股 100%
5	粤民投私募基金管理有限公司	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）	10,000 万元	直接持股 70%
6	广东联合央厨食品有限公司	日用品批发；食用农产品批发；餐饮管理；仓储设备租赁服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品生产；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）	6,300 万元	直接持股 100%
7	粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	10,000 万元	直接持股 40%
8	粤民投国际投资控股有限公司	以自有资金从事投资活动	23,000,000 股（持股数）	直接持股 100%

三、信息披露义务人的主要业务及最近三年简要财务状况

1、主营业务情况

韶关高腾成立于 2018 年 9 月 10 日，是粤民投全资子公司，以自有资金开展

投资业务。

2、简要财务数据

截至本报告书签署日，韶关高腾最近三年经审计的主要财务数据如下表所示：

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
总资产（万元）	546,827.86	543,226.83	566,376.30
总负债（万元）	237,478.00	232,142.77	239,181.60
净资产（万元）	309,349.86	311,084.07	327,194.71
资产负债率（%）	43.43%	42.73%	42.23%
项目	2023年度	2022年度	2021年度
营业收入（万元）	3,543.85	20,098.33	27,933.44
净利润（万元）	-3,699.02	11,494.96	18,733.99
净资产收益率（%）	-1.19%	3.60%	5.89%

注1：以上数据为母公司口径，韶关高腾2021-2023年财务报表，均已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计；

注2：资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%；净资产收益率=当年度净利润*2/（年初净资产+年末净资产）*100%。

四、信息披露义务人最近五年合法、合规经营情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人韶关高腾最近5年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人董事、监事和高级管理人员情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人韶关高腾的董事、监事和高级管理人员基本情况如下：

序号	姓名	身份证号码	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
1	刘磊	340122198702*****	无	男	董事长	中国	广东省广州市	无
2	徐飏	360103197510*****	无	男	董事、经理	中国	广东省深圳市	无
3	鞠彤欣	210104199101*****	无	女	董事	中国	广东省深圳市	无
4	刘志华	430722197911*****	无	男	监事	中国	广东省广州市	无

序号	姓名	身份证号码	曾用名	性别	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区的居留权
5	周凤娥	421087198306*****	无	女	财务负责人	中国	广东省广州市	无

截至本报告书签署日，韶关高腾的董事、监事和高级管理人员最近 5 年未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）和刑事处罚，也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

六、信息披露义务人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署日，韶关高腾控股股东为粤民投，无实际控制人。

截至本报告书签署日，韶关高腾不存在在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的情况，控股股东粤民投在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过 5%的简要情况如下：

序号	上市公司	上市地	股票简称	股票代码	控制股份比例
1	中国宝安集团股份有限公司	深交所	中国宝安	000009.SZ	16.02%

注：持股比例包括直接持股及间接持股。

以上公司严格按照各自所在证券交易的法律法规规范运作。除上述公司外，韶关高腾及控股股东不存在在境内、境外其他上市公司中直接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第二节 本次权益变动目的

一、本次权益变动的目的

辽宁成大于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过董事会换届选举相关议案。辽宁成大新一届董事会成员共 9 人，包括非独立董事 6 人和独立董事 3 人，其中 4 名非独立董事由韶关高腾提名，占非独立董事总人数的比例为 2/3；韶关高腾提名并当选的董事人数将超过辽宁成大董事会非独立董事席位的半数，能够对辽宁成大董事会决议产生重大影响，并通过董事会聘任或解聘高级管理人员等，对辽宁成大的经营管理产生重大影响，且韶关高腾拥有的上市公司股份占总股本比例为 15.30%，为辽宁成大第一大股东。上述董事会换届选举完成后，辽宁成大的控股股东将由辽宁国资公司变更为信息披露义务人。

二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益股份的计划

截至本报告签署日，信息披露义务人计划在未来 12 个月内以自有资金或合法自筹资金累计增持上市公司股份不低于 1,000,000 股，增持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易等符合法律法规规定的方式。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

三、本次权益变动的决策程序

本次权益变动无需履行额外的授权和批准程序。

第三节 权益变动方式

一、本次权益变动前后信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动前后，信息披露义务人无一致行动人。

本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份数量未发生变化，为 234,004,700 股普通股股份，占上市公司总股本的 15.30%，不涉及股份变动。

二、本次权益变动方式

辽宁成大于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议通过董事会换届选举相关议案。辽宁成大新一届董事会成员共 9 人，包括非独立董事 6 人和独立董事 3 人，其中 4 名非独立董事由韶关高腾提名，占非独立董事总人数的比例为 2/3；韶关高腾提名并当选的董事人数将超过辽宁成大董事会非独立董事席位的半数，能够对辽宁成大董事会决议产生重大影响，并通过董事会聘任或解聘高级管理人员等，对辽宁成大的经营管理产生重大影响，且韶关高腾拥有的上市公司股份占总股本比例为 15.30%，为辽宁成大第一大股东。上述董事会换届选举完成后，辽宁成大的控股股东将由辽宁国资公司变更为信息披露义务人。上述董事会换届选举相关议案尚需提交辽宁成大股东会审议。

三、本次权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况

本次权益变动系信息披露义务人取得辽宁成大控制权，不涉及股份转让。

截至本报告书签署日，信息披露义务人持有上市公司 234,004,700 股普通股股份，占上市公司总股本比例为 15.30%。其中，信息披露义务人累计质押上市公司股份数量为 130,220,000 股，占其所持股份比例为 55.65%，占公司总股本比例为 8.51%。除上述股份质押情形外，信息披露义务人所持辽宁成大股份不存在股份冻结等权利限制的情形。

第四节 资金来源

本次权益变动不存在资金支付情形，不涉及资金来源问题。

第五节 本次权益变动完成后的后续计划

一、是否拟在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的计划。信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东利益的原则，继续保持上市公司生产经营活动的正常进行。如上市公司因其战略发展需要，或因市场、行业情况变化导致的需要对上市公司主营业务进行调整的，将严格遵照上市公司治理规则及法律法规要求履行相应程序，并及时履行披露义务。

二、未来 12 个月内对上市公司重大资产、业务的处置及购买或置换资产的重组计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如果根据上市公司实际情况需要进行资产、业务重组，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求，履行相应的法律程序以及信息披露义务。

三、未来 12 个月内对上市公司董事、监事、高级管理人员的调整计划

截至本报告书签署日，韶关高腾为辽宁成大的第一大股东，持股比例为 15.30%。辽宁成大于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，审议董事会换届选举相关议案。根据本次董事会决议公告，辽宁成大新一届董事会由 9 名董事构成，包括 6 名非独立董事与 3 名独立董事，其中韶关高腾提名 4 名非独立董事，并已通过第十届董事会提名委员会资格审查。如上述 4 名候选人经辽宁成大股东会审议通过，韶关高腾提名并当选的董事人数将超过辽宁成大董事会非独立董事席位的半数，能够对辽宁成大董事会决议产生重大影响，并通过董事会聘任或解聘高级管理人员等，对辽宁成大的经营管理产生重大影响，且信息披露义务人拥有的上市公司股份占总股本比例为 15.30%，为上市公司第一大股东。因此，上述董事会换届选举完成后，辽宁成大的控股股东将由辽宁国资公司变更为信息披露义务人，实际控制人将由辽宁省国资委变更为无实际控制

人。

截至本报告书签署日，除上述事项外，信息披露义务人不存在其他对上市公司董事、监事和高级管理人员组成的具体调整计划。如果未来需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照相关法律法规等规定，履行相关批准程序和信息披露义务。

四、对上市公司《公司章程》进行修改的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除对上市公司《公司章程》的条款进行修改的可能。若根据上市公司的实际情况需要筹划相关事项，则信息披露义务人将严格遵守上市公司《公司章程》及相关法律法规执行并履行信息披露义务。

五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的可能。若根据上市公司实际情况需要进行相应调整，信息披露义务人将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序和信息披露义务。

六、对上市公司分红政策的重大调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划。未来根据相关监管机构的要求或上市公司实际经营情况，如有对上市公司分红政策进行重大调整的计划，信息披露义务人将根据相关法律、法规的要求履行相应的决策程序，并进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人暂无其他确定的对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。未来根据上市公司实际经营情况，如有对上市公司业务和组织结构有重大影响的调整计划，信息披露义务人将根据相关法律、法规的要求履行相应的决策程序，并进行相应的信息披露，切实保护上市公司及中小投资者的合法权益。

第六节 对上市公司的影响分析

一、对上市公司独立性的影响

本次权益变动完成后，不会改变上市公司在业务、人员、资产、机构及财务方面的独立性，上市公司仍具有独立的法人资格及规范的法人治理结构，具有面向市场独立经营的能力。

二、对同业竞争的影响

本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司之间不存在同业竞争或潜在同业竞争。本次权益变动不会导致信息披露义务人及其关联方与上市公司产生同业竞争或潜在同业竞争的情形。

三、对关联交易的影响

截至本报告书签署日，信息披露义务人与上市公司未发生关联交易。本次权益变动系信息披露义务人取得上市公司控制权，不会导致上市公司新增关联交易。

综上，本次权益变动不会在上市公司独立性、同业竞争、关联交易等方面对上市公司造成新增额外影响。

第七节 与上市公司之间的重大交易

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司发生合计金额高于 3,000 万元的资产交易或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上交易的情形。

二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间发生合计金额超过 5 万元上交易的情形。

三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排。

四、对上市公司有重大影响的合同、默契或安排

在本报告书签署日前 24 个月内，信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员不存在对上市公司有重大影响的正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况

经自查，本次权益变动事实发生之日前六个月内，信息披露义务人不存在通过上海证券交易所的证券交易买卖辽宁成大 A 股普通股股票情况。

二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股份的情况

经自查，在本报告书签署之日前六个月内，信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在通过上海证券交易所的证券交易买卖辽宁成大 A 股普通股股票情况。

第九节 信息披露义务人的财务资料

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所对韶关高腾 2021 年度、2022 年度和 2023 年度母公司的财务报表进行了审计并分别出具了德师广州报（审）字（22）第 P00182 号、德师广州报（审）字（23）第 P00212 号、德师广州报（审）字（24）第 P00052 号标准无保留意见的审计报告。

一、资产负债表

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	24.62	120.32	4,260.26
交易性金融资产	1,609.51	-	28,980.06
其他应收款	2,807.41	2,239.49	2,350.22
其他流动资产	7.62	5.93	2.83
流动资产合计	4,449.16	2,365.74	35,593.37
非流动资产：			
长期股权投资	540,173.70	538,656.09	528,577.93
其他非流动金融资产	2,205.00	2,205.00	2,205.00
非流动资产合计	542,378.70	540,861.09	530,782.93
资产总计	546,827.86	543,226.83	566,376.30
流动负债：			
短期借款	78,010.00	75,800.00	96,151.37
应付职工薪酬	-	-	250.34
其他应付款	156,618.54	153,493.30	93,930.43
一年内到期的非流动负债	-	-	46,000.00
流动负债合计	234,628.54	229,293.30	236,332.14
非流动负债：			
递延所得税负债	2,849.46	2,849.46	2,849.46
非流动负债合计	2,849.46	2,849.46	2,849.46
负债合计	237,478.00	232,142.77	239,181.60
所有者权益：			
实收资本	300,000.00	300,000.00	300,000.00

其他综合收益	-640.79	-2,605.60	-
盈余公积	10,668.97	10,668.97	9,519.47
未分配利润	-678.32	3,020.70	17,675.24
所有者权益合计	309,349.86	311,084.07	327,194.71
负债和所有者权益总计	546,827.86	543,226.83	566,376.30

二、利润表

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
一、营业收入	3,543.85	20,098.33	27,933.44
利息收入	1.29	21.92	64.56
投资收益	3,560.26	2,962.48	32,139.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,568.02	17,831.87	33,926.12
公允价值变动收益	-18.84	17,113.93	-4,270.55
其他收益	1.13	-	-
二、营业支出	7,242.87	8,603.37	12,295.34
税金及附加	-	-	0.35
管理费用	9.43	9.54	259.83
财务费用	7,233.43	8,593.83	12,035.16
三、营业利润	-3,699.02	11,494.96	15,638.10
四、利润总额	-3,699.02	11,494.96	15,638.10
减：所得税费用	-	-	-3,095.89
五、净利润	-3,699.02	11,494.96	18,733.99
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润	-3,699.02	11,494.96	18,733.99
六、其他综合收益的税后净额	1,964.81	-2,605.60	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下不能转损益的其他综合收益	-78.26	-1,250.37	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,043.07	-1,355.23	-
七、综合收益总额	-1,734.20	8,889.36	18,733.99

三、现金流量表

单位：万元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日
一、经营活动产生的现金流量：			
收取银行存款利息的现金	1.25	21.04	17.64
收到其他与经营活动有关的现金	1.20	708.78	1,451.14
经营活动现金流入小计	2.45	729.82	1,468.77
支付给职工以及为职工支付的现金	-	250.34	-
支付的各项税费	-	-	94.82
支付其他与经营活动有关的现金	11.37	13.07	11.93
经营活动现金流出小计	11.37	263.41	106.75
经营活动产生的现金流量净额	-8.93	466.41	1,362.03
二、投资活动产生的现金流量：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额	-	30,020.93	38,669.54
取得投资收益收到的现金	2,954.09	5,751.67	1,785.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	484.44	-	-
投资活动现金流入小计	3,438.53	35,772.60	40,454.78
取得子公司及联营企业股权支付的现金净额	-	-	2,923.34
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	158.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	1,628.35	-	-
投资活动现金流出小计	1,628.35	-	3,082.12
投资活动产生的现金流量净额	1,810.18	35,772.60	37,372.66
三、筹资活动产生的现金流量：			
取得借款收到的现金	42,699.39	14,610.00	60,990.86
收到其他与筹资活动	2,899.93	34,088.35	-

有关的现金			
筹资活动现金流入小计	45,599.32	48,698.35	60,990.86
偿还债务所支付的现金	40,490.00	80,961.37	28,040.28
支付股利、利润或偿付利息支付的现金	7,006.27	8,115.93	47,430.28
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	28,131.34
筹资活动现金流出小计	47,496.27	89,077.30	103,601.90
筹资活动产生的现金流量净额	-1,896.96	-40,378.95	-42,611.04
四、现金及现金等价物净减少额	-95.70	-4,139.94	-3,876.36
加：年初现金及现金等价物余额	120.32	4,260.26	8,136.61
五、年末现金及现金等价物余额	24.62	120.32	4,260.26

第十节 其他重要事项

一、截至本报告书签署日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露而未披露的其他信息，不存在中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

二、信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件。

三、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

第十一节 备查文件

一、备查文件

以下文件于本报告书公告之日起备置于上市公司住所，以备查阅：

- 1、信息披露义务人及其控股股东的工商营业执照；
- 2、信息披露义务人及其控股股东的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明；
- 3、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明复印件；
- 4、信息披露义务人关于控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
- 5、信息披露义务人对上市公司后续发展计划可行性的说明；
- 6、信息披露义务人与上市公司、上市公司的关联方之间在报告日前二十四个月内未发生重大交易的说明；
- 7、信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
- 8、信息披露义务人 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的财务报表及审计报告；
- 9、信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员及上述人员直系亲属在前 6 个月内持有或买卖上市公司股份的自查报告。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

辽宁成大股份有限公司

办公地址：大连市中山区人民路 71 号

电话：0411-82511111

信息披露义务人的声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

韶关市高腾企业管理有限公司（盖章）

法定代表人签字：_____

刘磊

年 月 日

（本页无正文，为《辽宁成大股份有限公司详式权益变动报告书》的签章页）

韶关市高腾企业管理有限公司（盖章）

法定代表人签字：_____

刘磊

年 月 日

附表

《辽宁成大股份有限公司详式权益变动报告书》

基本情况			
上市公司名称	辽宁成大股份有限公司	上市公司所在地	辽宁省大连市
股票简称	辽宁成大	股票代码	600739.SH
信息披露义务人名称	韶关市高腾企业管理有限公司	信息披露义务人注册地/住所	乳源县乳城镇鹰峰西路1号A栋205D
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/> 注：不适用，持股比例不变	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”，请注明公司家数
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （持股比例不变，取得上市公司控制权）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股种类：A股普通股股票 持股数量：直接持有234,004,700股 持股比例：持股15.30%		
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例	不适用，不涉及持股比例变动		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2025年2月12日 方式：表决权恢复并取得上市公司控制权		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购管理办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：本次权益变动不存在现金支付，不涉及资金来源问题
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：信息披露义务人的本次权益变动不属于应当聘请财务顾问的情形
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：本次权益变动无需履行额外的授权和批准程序
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

(此页无正文，为《辽宁成大股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页)

韶关市高腾企业管理有限公司 (盖章)

法定代表人签字: _____

刘磊

年 月 日