

证券代码：000987

证券简称：越秀资本

公告编号：2026-030

广州越秀资本控股集团股份有限公司

关于对控股子公司越秀产业投资增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

经公司第十届董事会第三十九次会议决议，同意公司以现金形式向越秀产业投资增资 6 亿元，越秀产业投资另一股东暨公司关联方广州越企按等比例增资 4 亿元。本次增资构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。增资协议将于各方履行审批程序后签署。

广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日以通讯方式作出第十届董事会第三十九次会议决议，审议通过《关于对控股子公司越秀产业投资增资暨关联交易的议案》。为满足广州越秀产业投资有限公司（以下简称“越秀产业投资”）经营发展需要，董事会同意公司以现金形式向越秀产业投资增资 6 亿元，越秀产业投资另一股东暨公司关联方广州越秀企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）按等比例增资 4 亿元。本次增资构成关联交易，在公司董事会决策权限范围内。公司现将相关情况公告如下：

一、关联交易概况

（一）增资方案

越秀产业投资是公司控股子公司暨自有资金投资平台，目前注册资本 60 亿元，公司持有其 60.00% 股权，为控股股东；广州越企持有其 40.00% 股权。

为满足越秀产业投资经营发展需要，进一步推动其向专业化转型升级，公司与广州越企拟按各自持股比例对越秀产业投资合计增资 10 亿元。其中，公司拟增资 6 亿元，广州越企拟增资 4 亿元，均以自有资金现金方式增资。增资完成后，越秀产业投资的注册资本将提升至 70 亿元，公司及广州越企持有越秀产业投资的股权比例保持不变，越秀产业投资仍为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。

（二）本次增资的交易定性及审议程序

1、交易定性

广州越企是公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，广州越企为公司的关联方。公司本次拟对越秀产业投资增资构成与关联方共同投资，属于关联交易。

本次关联交易金额为 6 亿元，超过公司最近一期经审计的归母净资产的 0.5%、未超 5%；包括本次交易在内，公司最近十二个月未提交股东会审议的与越秀集团及其控制的公司关联方发生的关联交易金额累计未超过公司最近一期经审计的归母净资产

产的5%。根据《上市规则》及公司《章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本事项在公司董事会决策权限范围内。

2、审议程序

本议案已经公司董事会审计委员会、战略与可持续发展委员会预审通过，独立董事事前召开独立董事专门会议审议同意本事项。

公司于2026年4月24日以通讯方式作出第十届董事会第三十九次会议决议，审议通过《关于对控股子公司越秀产业投资增资暨关联交易的议案》，关联董事李锋、吴勇高、贺玉平回避表决，8名非关联董事均表决同意本议案。

（三）其他说明

1、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，增资事项需在主管市场监督管理部门完成变更登记。

2、增资协议将于各方履行审批程序后签署。

二、关联方介绍

公司名称：广州越秀企业集团股份有限公司

成立日期：1993年1月21日

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

注册资本：778,066.81万元人民币

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第6401房（仅限办公用途）

主营业务：日用百货销售；技术进出口；货物进出口；企业

管理咨询；企业管理；以自有资金从事投资活动；资产评估。

股权结构：公司控股股东越秀集团直接、间接合计持有广州越企 100% 股权，是其控股股东。

关联关系说明：公司控股股东越秀集团直接、间接合计持有广州越企 100% 股权，根据《上市规则》等相关规定，广州越企是公司关联方。

截至 2024 年 12 月 31 日，广州越企经审计的主要财务数据如下：总资产 3,935,186 万元，净资产 2,228,963 万元；2024 年营业总收入 719,520 万元，净利润 82,561 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，广州越企经审计的主要财务数据如下：总资产 4,740,157 万元，净资产 2,419,463 万元；2025 年营业总收入 439,722 万元，净利润 46,877 万元。

经查询，广州越企不是失信被执行人。

三、投资标的介绍

公司名称：广州越秀产业投资有限公司

成立日期：2019 年 2 月 19 日

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：600,000 万元人民币

注册地址：广州市南沙区庆慧中路 1 号、创智三街 1 号 A1 栋 508 房

主营业务：企业自有资金投资；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；投资咨询服务；创业投资；风险投资；股权投资。

截至 2024 年 12 月 31 日，越秀产业投资经审计的主要财务数据如下：总资产 1,886,954 万元，净资产 739,071 万元；2024 年营业总收入 32,866 万元，净利润 1,221 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，越秀产业投资经审计的主要财务数据如下：总资产 2,088,033 万元，净资产 759,886 万元；2025 年营业总收入 41,308 万元，净利润 44,254 万元。

经查询，越秀产业投资不是失信被执行人。

四、关联交易的定价依据

本次增资为各股东按持股比例同步对越秀产业投资进行增资，经双方协商一致，确定本次增资价格为增资金额 1 元人民币对应注册资本 1 元人民币，增资前后各股东方持股比例不变。本次关联交易定价遵循市场化原则，公平、合理、公允，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体非关联股东、特别是中小股东合法权益的情况。

五、关联交易协议

截至目前，增资所涉相关方尚未签署增资协议。

在履行必要的审批程序后，各方将签署增资协议，协议将包括前述增资金额、增资价格及双方权利义务等内容，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等安排。

六、关联交易目的及对公司的影响

本次对越秀产业投资增资，是为了满足其业务发展产生的资金需求，进一步推动向专业化转型升级，符合公司的发展战略。

公司本次以自有资金向越秀产业投资增资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情况，不会对公司经营独立性产生影响。越秀产业投资获得增资后，将提升经营能力，为公司及股东创造更多的投资回报。

七、可能存在的主要风险及应对措施

受市场前景及行业发展等客观因素的影响，本次增资能否取得预期效果存在一定的不确定性，公司将按照经营规划推动越秀产业投资聚焦主责主业，持续提升核心竞争力及经营效益，提请广大投资者注意投资风险。

八、与越秀集团累计已发生的各类关联交易情况

2026年1月1日至2026年3月31日，公司与越秀集团及其控制的公司关联方累计已发生各类关联交易总额92,947万元，其中向关联方借款本息最高发生额为70,044万元，与关联方共同投资交易金额为20,100万元。相关关联交易均已履行必要的审批程序或信息披露义务。

除本次交易外，公司过去十二个月未提交股东会审议的与越秀集团及其控制的公司关联方发生的关联交易如下：

公司于2026年1月29日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司越秀产业投资、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀产业基金”）与关联方广州造纸集团有限公司共同投资设立广州越秀智造创业投资基金（有

限合伙) (暂定名), 其中越秀产业投资、越秀产业基金合计认缴出资 20,100 万元。本次交易属于与关联方共同投资, 构成关联交易。内容详见公司于 2026 年 1 月 31 日发布在巨潮资讯网的《关于控股子公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-013)。

九、独立董事专门会议审议结论

公司独立董事事先以通讯方式召开独立董事专门会议, 审议同意本次交易。审核意见为: 本次公司对控股子公司越秀产业投资进行增资是为满足越秀产业投资经营发展需要, 越秀产业投资的另一股东暨公司关联方广州越企将按同比例进行增资。越秀产业投资本次股东增资均以现金形式进行, 各项安排遵循公平、合理、公允原则, 符合相关法律、法规及规范性文件的规定, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次关联交易事项, 并同意将本事项提交公司第十届董事会第三十九次会议审议, 提醒董事会在对本事项进行审议时, 关联董事应回避表决。

十、备查文件

- (一) 第十届董事会第三十九次会议决议;
- (二) 2026 年第三次独立董事专门会议决议;
- (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日