

债券代码：112943.SZ

债券简称：19 华南 01

债券代码：112944.SZ

债券简称：19 华南 02

## 关于股东华南城控股

### 完成认购新股及单一最大股东变更的公告

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

根据《公司债券发行与交易管理办法》及存续期债券信息披露管理要求等相关规定，华南国际工业原料城（深圳）有限公司（「华南国际」或「本公司」）需就其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项予以披露。2022 年 5 月 16 日，本公司股东华南城控股有限公司（「华南城控股」）董事会宣布：认购事项于 2022 年 5 月 16 日完成，根据特别授权及根据认购协议以每股认购股份 0.57 港元的认购价向特区建设发展投资控股有限公司（「特区建发投控」）（深圳市特区建设发展集团有限公司（「特区建发」）间接持有的全资子公司）发行及配发 3,350,000,000 股新股份。

兹提述华南城控股日期为 2021 年 12 月 31 日的公告（「该公告」）及日期为 2022 年 1 月 27 日的股东特别大会（「股东特别大会」）通函及通告、有关于 2022 年 2 月 18 日就（其中包括）认购事

项举行的股东特别大会投票结果的公告，及日期为 2022 年 4 月 29 日关于认购最新信息的公告。除文义另有所指外，本公告所用词汇与该公告所界定者俱有相同涵义。

## 一、完成认购

华南城控股董事会欣然宣布，认购事项的所有先决条件均已达成，认购事项于 2022 年 5 月 16 日完成。华南城控股已经收到特区建发投控支付的认购对价 1,909.50 百万港元。因此，于同日，华南城控股根据特别授权及根据认购协议的条款及条件向特区建发投控(特区建发间接持有的全资附属公司)以每股认购股份 0.57 港元的认购价发行及配发合共 3,350,000,000 股新股份。

## 二、完成认购后股本变动及单一最大股东

紧接完成认购后，华南城控股已发行股份因配发及发行认购股份而扩大至 11,441,892,848 股股份及特区建发（透过特区建发投控）拥有 3,350,000,000 股股份权益，占约 29.28%。特区建发已成为主要股东及单一最大股东。

华南城控股于紧接完成认购前后的股权架构如下：

股东名称	紧接完成认购前		紧接完成认购后	
	股份数目	概约百分比	股份数目	概约百分比
<b>认购方</b>				
特区建发（透过特区建发投控）	-	-	3,350,000,000	29.28
<b>本公司其他主要股东</b>				
郑松兴先生 <sup>(1)(2)</sup>	2,306,553,791	28.50	2,306,553,791	20.16
腾讯控股有限公司	955,936,666	11.81	955,936,666	8.35
郑大报先生 <sup>(2)</sup>	593,920,145	7.33	593,920,145	5.19
其他股东	4,235,482,246	52.36	4,235,482,246	37.02

总计	8,091,892,848	100	11,441,892,848	100
----	---------------	-----	----------------	-----

注：

- (1) 郑松兴先生拥有 Accurate Gain 已发行股本的 100% 权益，而该公司被视为持有 2,306,553,791 股股份之权益。
- (2) 由于郑大报先生拥有 Proficient Success Limited 已发行股本的 100% 股份权益，而该公司持有 588,984,145 股股份，故彼被视为持有上述 588,984,145 股股份之权益。郑大报先生为郑先生之胞兄及郑女士之伯父。

### 三、公司目前情况及有关影响

华南城控股与特区建发投控股权交易的完成，有利于补充华南城控股的流动性资金和优化财务结构。本次股权交易的完成，对本公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，亦不影响本公司已作出的董事会决议的有效性，本公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告！

华南国际工业原料城（深圳）有限公司

2022年3月17日

