

债券代码：112766.SZ

债券代码：149102.SZ

债券代码：149463.SZ

债券代码：149896.SZ

债券代码：0102001498.IB

债券代码：0102101781.IB

债券代码：012180020.IB

债券简称：18 远致 01

债券简称：20 深资 01

债券简称：21 深资 01

债券简称：22 深资 01

债券简称：20 深圳资本 MTN001

债券简称：21 深圳资本 MTN001

债券简称：21 深圳资本 SCP001

## 深圳市资本运营集团有限公司关于 重大资产重组后续进展的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应法律责任。

### 一、重大资产重组的基本情况

深圳市资本运营集团有限公司（以下简称：“深圳资本集团”、“公司”）、深圳资本集团全资子公司深圳市亿鑫投资有限公司（简称“亿鑫投资”）与南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）（简称“南昌兆投”）及其一致行动人、实际控制人顾伟先生于2022年5月26日签署了《深圳市资本运营集团有限公司、深圳市亿鑫投资有限公司与南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）、顾伟关于深圳市兆驰股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》（以下简称：“股份转让协议”）。南昌兆投拟向深圳资本集团及亿鑫投资转让其持有的深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“上市公司”）无限售流通股股份合计893,165,400股，本次拟转让股份数量占上市公司股份总数的19.73%。同日，南昌兆投、顾伟先生出具《关于不可撤销的放弃表决权承诺函》，承诺自本次股份交割日起，在深圳资本集团作为上市公司控股股东或实际控制人期间，南昌兆投、顾伟先生及其一致行动人合计仅保留上市公司5.00%比例的表决权；若未来南昌兆投、顾伟先生其一一致行动

人合计持有公司股份比例小于5.00%，则将按照届时的实际持股比例享有表决权。本次交易使深圳资本集团及亿鑫投资取得上市公司控制权、深圳资本集团成为上市公司的控股股东及实际控制人，并将上市公司纳入深圳资本集团合并报表范围内（简称“本次交易”）。

本次交易的背景和目的、交易对方情况、交易标的情况、股份转让协议的主要内容及履约安排、相关决策情况等已在深圳证券交易所网站进行公告。

## 二、重大资产重组的后续进展

本次协议转让股份已通过深交所合规性审核，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份协议转让过户相关手续。

截至本公告日，本次股份转让已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，并在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕协议转让过户登记手续，取得了《证券过户登记确认书》，过户日期为2022年7月，本次股份转让的股份全部为无限售流通股。本次股份转让完成前，公司控股股东为南昌兆投，实际控制人为顾伟先生。本次股份转让完成后，公司控股股东及实际控制人将变更为深圳资本集团。

## 三、持有人会议的召开安排或决议内容

本次资产重组未导致深圳资本集团的偿债能力发生重大不利变化，未召开持有人会议。

## 四、重大资产重组对公司影响

本次重大资产重组事项符合公司业务发展需求，符合公司未来发展规划。重组完成后，公司资产、营收、利润等均将得到显著提升，本次重大资产重组不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

深圳市资本运营集团有限公司

2022年7月29日