

广东明珠集团股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：广东明珠集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：广东明珠

股票代码：600382

信息披露义务人（一）：深圳市金信安投资有限公司

住所：深圳市福田区深南中路大庆大厦7层

信息披露义务人（二）：兴宁市众益福投资有限公司

住所：兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期A区明珠山城1栋103房（仅作办公场所使用）

信息披露义务人（三）：兴宁市金顺安投资有限公司（转让方一致行动人）

住所：兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期A区明珠山城1栋105房（仅作办公场所使用）

股份变动性质：股份减持

简式权益变动报告书签署日期：2024年05月06日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》(以下简称“《准则 15 号》”)及相关的法律、法规编写本报告书。

二、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。

三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在广东明珠集团股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广东明珠集团股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、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。

七、本次股份转让事项尚需经上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份过户手续。

目 录

信息披露义务人声明	1
第一节 释义	3
第二节 信息披露义务人介绍	4
第三节 权益变动的目的及持股计划	8
第四节 权益变动方式	9
第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况	14
第六节 其他重要事项	15
第七节 备查文件	17

第一节 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：

信息披露义务人	指	深圳市金信安投资有限公司、兴宁市众益福投资有限公司、兴宁市金顺安投资有限公司
上市公司、公司、广东明珠	指	广东明珠集团股份有限公司
深圳金信安	指	深圳市金信安投资有限公司
兴宁众益福	指	兴宁市众益福投资有限公司
兴宁金顺安	指	兴宁市金顺安投资有限公司
本次权益变动	指	深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人兴宁市众益福投资有限公司与深圳前海明桥私募证券投资基金管理有限公司（代表明桥稳健优选2号私募证券投资基金）签署《股份转让协议》，深圳市金信安投资有限公司及其一致行动人兴宁市众益福投资有限公司拟通过协议转让的方式向深圳前海明桥私募证券投资基金管理有限公司（代表明桥稳健优选2号私募证券投资基金）转让其所持有的公司共42,306,300股无限售流通股（占公司总股本的 5.5%）
证券法	指	中华人民共和国证券法
收购办法	指	上市公司收购管理办法
准则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
本报告（书）	指	广东明珠集团股份有限公司简式权益变动报告书
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人的基本情况

(一) 深圳市金信安投资有限公司

1、基本情况

企业名称	深圳市金信安投资有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	张伟标
统一社会信用代码	914403001923867367
成立日期	1995年10月19日
注册资本	7298万元
注册地址	深圳市福田区深南中路大庆大厦7层
经营范围	一般经营项目是：投资兴办实体（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（国家有专项规定的除外）。
经营期限	永续经营

2、股东情况

序号	股东名称	出资金额	持股比例
1	广东省兴宁市明珠酒店有限公司	3000万元	41.11%
2	深圳市众益福实业发展有限公司	2992.17万元	41.00%
3	兴宁市明珠投资有限公司	745.85万元	10.22%
4	广州慈耆商贸有限公司	559.98万元	7.67%

3、董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权	职务
张伟标	男	中国	深圳、兴宁	否	董事长兼总经理
饶其番	男	中国	深圳	否	董事

林少凤	女	中国	深圳	否	董事
张伟	男	中国	深圳	否	监事

(二) 兴宁市众益福投资有限公司基本情况

1、基本情况

企业名称	兴宁市众益福投资有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	张坚力
统一社会信用代码	91441481338235464X
成立日期	2015年4月28日
注册资本	30000万元
注册地址	兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期A区明珠山城1栋103房 (仅作办公场所使用)
经营范围	一般项目: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);供应链管理服务。(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)。
经营期限	永续经营

2、股东情况

序号	股东名称	出资金额	持股比例
1	张坚力	20250万元	67.50%
2	肖汉山	9750万元	32.50%

3、董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权	职务
张坚力	男	中国	澳大利亚	是	执行董事兼经理
张彦林	男	中国	兴宁	否	监事

(三) 兴宁市金顺安投资有限公司基本情况

1、基本情况

企业名称	兴宁市金顺安投资有限公司
企业类型	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	张坚力
统一社会信用代码	914414813382005521
成立日期	2015年4月28日
注册资本	20000万元
注册地址	兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期A区明珠山城1栋105房 (仅作办公场所使用)
经营范围	一般项目：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）；供应链管理服务。（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）。
经营期限	永续经营

2、股东情况

序号	股东名称	出资金额	持股比例
1	张坚力	20000万元	100.00%

3、董事及主要负责人的基本情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否取得境外居留权	职务
张坚力	男	中国	澳大利亚	是	执行董事兼经理
张彦林	男	中国	兴宁	否	监事

上述信息披露义务人之间的关系说明

实际控制人张伟标、深圳金信安、兴宁金顺安、实际控制人张坚力和兴宁众益福等五方签订了《一致行动协议》，约定五方对公司股东大会行使股东权利时

应共同协商一致，表达一致意见。

二、信息披露义务人持有、控制其他境内或境外上市公司的发行在外股份总额百分之五以上的情况：

截至本报告书签署之日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况。

第三节 权益变动的目的及持股计划

一、本次权益变动的目的：

满足信息披露义务人自身资金需求而减持。

二、信息披露义务人在未来 12 个月的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人深圳金信安及其一致行动人兴宁众益福、兴宁金顺安暂无在未来 12 个月内对上市公司股份进行增持或减持等相关安排。若发生相关权益变动事项，信息披露义务人及其一致行动人将严格按照法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动基本情况

为满足自身资金需求，深圳金信安及其一致行动人兴宁众益福与深圳前海明桥私募证券投资基金管理有限公司（代表明桥稳健优选 2 号私募证券投资基金）（以下简称“明桥稳健优选 2 号私募证券投资基金”）于 2024 年 4 月 29 日签署《股份转让协议》，根据该协议的约定，深圳金信安拟通过协议转让的方式向明桥稳健优选 2 号私募证券投资基金转让其所持有的公司 36,056,300 股无限售流通股（占公司总股本的 4.69%）、兴宁众益福拟通过协议转让的方式向明桥稳健优选 2 号私募证券投资基金转让其所持有的公司 6,250,000 股无限售流通股（占公司总股本的 0.81%），合计转让其所持有的公司共 42,306,300 股无限售流通股（占公司总股本的 5.5%），股权转让价格为人民币 4.24 元/股，转让总价款为人民币 17,937.8712 万元。交易完成后，明桥稳健优选 2 号私募证券投资基金将持有公司 42,306,300 股股份，占公司总股本的 5.5%。

本次股份转让前后，各方持有上市公司股权情况将变动如下：

标的公司名称	交易方	本次股权转让前		本次股权转让后	
		持股数量	持股比例（%）	持股数量	持股比例（%）
广东明珠集团股份有限公司	深圳金信安	180,184,341	23.42	144,128,041	18.74
	兴宁众益福	46,469,608	6.04	40,219,608	5.23
	兴宁金顺安	86,968,420	11.31	86,968,420	11.31
	一致行动人合计	313,622,369	40.77	271,316,069	35.27
	明桥稳健优选 2 号私募证券投资基金	0	0	42,306,300	5.5
	合计	313,622,369	40.77	313,622,369	40.77

注：1. 兴宁金顺安为深圳金信安、兴宁众益福的一致行动人；深圳金信安及其一致行动人兴宁众益福、兴宁金顺安与明桥稳健优选 2 号私募证券投资基金及双方董、监、高不存在关联关系、不存在一致行动人关系。

2. 以上股份均为无限售流通股。

二、转让方基本情况

（一）转让方基本情况

公司名称：深圳市金信安投资有限公司

注册地点：深圳市福田区深南中路大庆大厦7层

成立时间：1995年10月19日

统一社会信用代码：914403001923867367

法定代表人：张伟标

注册资本：7,298万元人民币

经营范围：一般经营项目是：投资兴办实体（具体项目另报）；国内商业、物资供销业（不含国家专营、专控、专卖商品）；经济信息咨询（国家有专项规定的除外）。

控股股东：广东省兴宁市明珠酒店有限公司

实际控制人：张伟标

公司名称：兴宁市众益福投资有限公司

注册地点：兴宁市神光山麓北侧广东明珠健康养生城一期A区明珠山城1栋103房（仅作办公场所使用）

成立时间：2015年04月28日

统一社会信用代码：91441481338235464X

法定代表人：张坚力

注册资本：30,000万元人民币

经营范围：一般项目：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）；供应链管理服务。（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）。

控股股东及实际控制人：张坚力

三、《股份转让协议》的主要内容

2024年4月29日，深圳金信安及其一致行动人兴宁众益福与明桥稳健优选2号私募证券投资基金签署了《股份转让协议》，主要内容如下：

（一）协议转让双方

甲方（受让方）：深圳前海明桥私募证券投资基金管理有限公司（代表明桥稳健优选2号私募证券投资基金）

乙方一（转让方）：深圳市金信安投资有限公司

乙方二（转让方）：兴宁市众益福投资有限公司

乙方一、乙方二统称为“乙方”

（二）转让的标的股份及价格

1. 在本次股份转让中，乙方同意将其持有的上市公司4,230.63万股股份转让至甲方，占上市公司总股本的比例为5.5%。本次股份转让完毕后，甲方将持有4,230.63万股上市公司股份，占上市公司总股本的比例为5.5%。

乙方同意按照本协议约定的条款和条件向甲方转让目标股份，甲方同意按照本协议约定的条款和条件受让乙方持有的目标股份。

2. 甲乙双方同意，本次股份转让价款依据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》（2021年修订）的有关规定确定，目标股份的转让价格为4.24元/股，不低于本协议签署日前一个交易日上市公司股票收盘价的90%。甲方应向乙方支付的股份转让价款合计为17,937.8712万元。

（三）支付方式及支付安排

双方同意，本次股份转让的价款支付及过户手续应按如下时间节点完成：

1. 第一个付款周期：自本协议签署之日起三个工作日内（含当日）且上市公司公告乙方协议转让后，甲方应分笔向乙方指定银行账户支付股份转让价款合计3,587.5742万元（对应股份转让价款总额的20%）。

2. 第二个付款周期：本协议签署后并且目标股份转让已经取得由上海证券交易所出具的目标股份转让确认文件或其他能确认上海证券交易所批准目标股份被全数转让给甲方的文件后（以孰晚为准）的三个工作日内，甲方应分笔向乙方指定银行账户支付股份转让价款合计10,762.7228万元（对应股份转让价款总额的60%）。

3. 目标股份过户：当乙方的目标股份转让已经取得由上海证券交易所出具的

目标股份转让确认文件或其他能确认上海证券交易所批准目标股份被全数转让给甲方的文件后（以孰晚为准）的三个工作日内，双方应配合办理目标股份过户手续并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的记录目标股份已经过户至甲方的过户登记确认书原件或其他经甲方认可的、能记录目标股份已经过户至甲方的相关文件后三个工作日内，甲方在三个工作日内分笔向乙方指定银行账户支付剩余的股份转让价款合计 3,587.5742 万元（对应股份转让价款总额的 20%）。

4. 在上述股份转让价款支付前，乙方应向甲方书面提交《付款指示函》，甲方应按《付款指示函》中提供的乙方收款的银行账户信息进行支付。

5. 自目标股份过户至甲方名下之日起，甲方依法享有并承担法律法规和上市公司章程中规定的作为上市公司股东就持有的目标股份享有的各项权利和义务。但若在目标股份过户完成前上市公司存在应披露而未披露的或有负债等任何增加负债或承担重大义务的情形，则该部分债务或负担对甲方造成的损失由乙方承担。

（四）过渡期间及股份锁定的安排

本协议签署后至目标股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成变更登记至甲方名下之前，如上市公司发生以资本公积或盈余公积转增股本等除权事项，则目标股份数应作相应调整，经过增加后的目标股份仍应为上市公司增加后股本总额的 5.5%，股份转让总价款不变；

目标股份变更登记至甲方转让后，甲方应遵守中国证监会及上海证券交易所关于股份锁定及股份减持的相关规定，并在六个月内不得转让目标股份。

（五）违约责任

双方中任何一方发生根本性违约的，守约方有权随时向违约方发出关于解除本协议的通知，自通知送达违约方之日起，本协议即行解除。

（六）协议成立及生效

本协议自双方签署并加盖公章之日起成立并生效。

四、信息披露义务人所持上市公司股份权利受限情况

截至本报告书签署之日，深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁众益福合计持有公司 313,622,369 股，合计质押股份数量为 249,510,000 股，占合计持股数量的 79.56%，占公司总股本的 32.44%。

深圳金信安及其一致行动人兴宁金顺安、兴宁众益福在《关于重大资产重组后业绩补偿承诺履约能力的承诺函》中约定的合计持有公司股份比例不低于 34%（新增发行股份稀释除外）。

除前述质押情况及相关事项外，信息披露义务人持有的股份不存在其他任何权利限制或被限制转让的情况。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

在本报告书签署前六个月内，除上述本报告书所涉及的权益变动情况外，信息披露义务人不存在其他买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

信息披露义务人及其法定代表人声明：

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。

信息披露义务人：

深圳市金信安投资有限公司

法定代表人：

兴宁市众益福投资有限公司

法定代表人：

兴宁市金顺安投资有限公司

法定代表人：

签署日期：2024年05月06日

第七节 备查文件

一、备查文件

- 1.信息披露义务人的法人营业执照及法定代表人身份证复印件；
- 2.信息披露义务人的董事及主要负责人的身份证复印件；
- 3.《股份转让协议书》；
- 4.信息披露义务人及法定代表人签署盖章的本报告书。

二、备查地点

- 1.地点：广东明珠集团股份有限公司董事会办公室
- 2.电话：0753-3327282

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	股票种类： <u>普通股</u> 持股数量： <u>313,622,369股</u> 持股比例： <u>40.77%</u>
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份变动数量及变动比例	股票种类： <u>普通股</u> 变动数量： <u>42,306,300股</u> 变动比例： <u>5.5%</u> 变动后持股数量： <u>271,316,069股</u> 变动后持股比例： <u>35.27%</u>
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人在此前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"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明： 适用/不适用	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	不适用
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用
本次权益变动是否需取得批准	是；上述股份转让事项尚需经上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股份过户手续。
是否已得到批准	否

（本页无正文，为《广东明珠集团股份有限公司简式权益变动报告书》之签署页）

信息披露义务人（签字）：

深圳市金信安投资有限公司

法定代表人：

兴宁市众益福投资有限公司

法定代表人：

兴宁市金顺安投资有限公司

法定代表人：

签署日期：2024年05月06日