

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明 B（B股）  
股票代码：000541（A股） 200541（B股）  
公告编号：2021-084

## 佛山电器照明股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 3 日收到公司实际控制人广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）及公司控股股东一致行动人广东省广晟金融控股有限公司（以下简称“广晟金控”）发送的《控股股东及一致行动人关于签署〈股份无偿划转协议〉及〈股份转让协议〉的函》，广晟集团同意通过无偿划转的方式将深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟”）持有的公司 71,696,136 股股份划转至广晟集团，并同意以债务重组的方式，将广晟金控持有的公司 11,434,762 股股份非公开协议转让至广晟集团。现将具体情况公告如下：

### 一、本次交易的基本情况

2021 年 11 月 3 日，广晟集团与深圳广晟签署了《股份无偿划转协议》，深圳广晟将持有的公司 71,696,136 股股份无偿划转至广晟集团；广晟集团与广晟金控签署了《股份转让协议》，广晟金控将持有的公司 11,434,762 股股份非公开协议转让至广晟集团。非公开协议转让价格按照《上市公司国有股权监督管理办法》的规定，按照不低于提示性公告日前 30 个交易日的每日加权平均价格的算术平均值与最近一个会计年度公司经审计的每股净资产值孰高确定，转让价款用

于抵偿广晟金控对广晟集团的债务。

本次交易实施前，公司控股股东为互为一致行动人的广东省电子信息产业集团有限公司（以下简称“电子集团”）、香港华晟控股有限公司（以下简称“香港华晟”）、广晟金控、深圳广晟、广晟投资发展有限公司（以下简称“广晟投资”），实际控制人为广晟集团。广晟集团不直接持有公司股份，通过电子集团、香港华晟、广晟金控、深圳广晟、广晟投资间接持有公司 419,803,826 股股份，合计持股比例为 30.00%。本次交易实施完成后，广晟金控、深圳广晟不再持有公司股份，广晟集团将直接持有公司 83,130,898 股股份、间接持有公司 336,672,928 股股份，合计持股比例仍为 30.00%。本次股权变动系同一实际控制人控制下不同主体间的无偿划转和协议转让，不涉及实际控制人的变更。本次交易后，公司实际控制人仍为广晟集团。

本次交易已经通过交易双方内部决策程序，并经国家出资企业广晟集团的决策同意；本次交易的实施尚待通过深圳证券交易所合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记，本次交易能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

## 二、本次交易各方的基本情况

### （一）转让方广晟金控的基本情况

公司名称	广东省广晟金融控股有限公司
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-1327
法定代表人	刘祖勉
注册资本	139,300 万元人民币
统一社会信用代码	91440400315213166P
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	金融业投资；企业自有资金投资；企业管理服务；企业管理咨询服务；投资

	和资产管理；风险投资、创业投资、股权投资；股权投资基金管理和资产受托管理；投资、融资等资本运作的咨询服务（不含证券与期货）；金融投资人才培训（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）。
成立日期	2014年11月14日
经营期限	长期

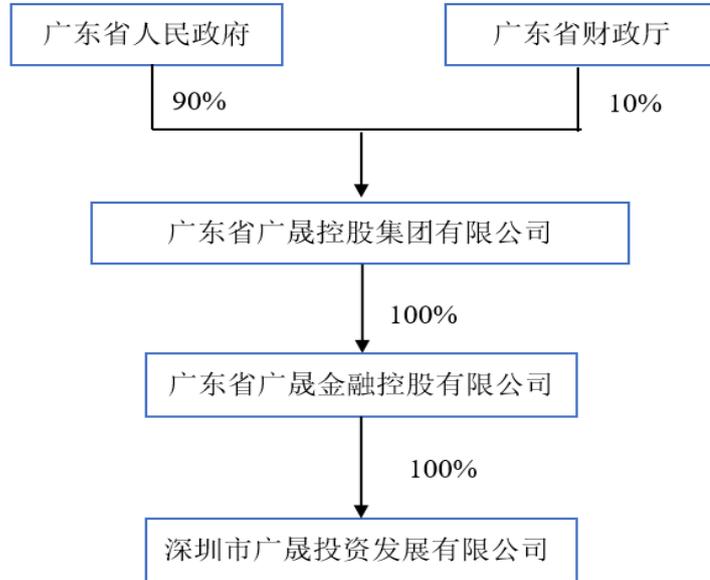
## （二）转让方深圳广晟的基本情况

公司名称	深圳市广晟投资发展有限公司
注册地址	深圳市福田区国际科技大厦 2708A
法定代表人	罗一平
注册资本	13,540.9614 万元人民币
统一社会信用代码	91440300754255560K
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	股权投资、创业投资（具体项目另行审批）；投资兴办实业（具体项目另行审批）；受托资产管理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其他限制项目）
成立日期	2003年8月27日
经营期限	长期

## （三）受让方广晟集团基本情况

公司名称	广东省广晟控股集团有限公司
注册地址	广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
法定代表人	刘卫东
注册资本	1,000,000 万元人民币
统一社会信用代码	91440000719283849E
公司类型	有限责任公司（国有控股）
经营范围	资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分支机构持许可证经营）。（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）
成立日期	1999年12月23日
经营期限	长期

#### (四) 本次交易主体股权控制关系



### 三、本次交易对公司的影响

控股股东本次权益变动前后持股情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	比例（%）	持股数量（股）	比例（%）
广晟集团	-	-	83,130,898	5.94%
广晟金控	11,434,762	0.82%	-	-
深圳广晟	71,696,136	5.12%	-	-
广晟投资	25,482,252	1.82%	25,482,252	1.82%
香港华晟	188,496,430	13.47%	188,496,430	13.47%
电子集团	122,694,246	8.77%	122,694,246	8.77%
<b>合计</b>	<b>419,803,826</b>	<b>30.00%</b>	<b>419,803,826</b>	<b>30.00%</b>

本次交易系同一实际控制人控制的不同主体之间进行的股份转让，交易完成后，广晟金控、深圳广晟将不再持有公司股份，公司的控股股东变为互为一致行动人的广晟集团、电子集团、香港华晟、广晟投资，实际控制人仍为广晟集团。广晟集团将直接持有公司83,130,898股股份，持股比例为5.94%，间接持有336,672,928股股份，持股比例为24.06%，合计持股比例仍为30.00%。

#### 四、备查文件

1、《控股股东及一致行动人关于签署〈股份无偿划转协议〉及〈股份转让协议〉的函》

特此公告。

佛山电器照明股份有限公司

董 事 会

2021年11月3日