

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011、200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2022-01 号

关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告

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

近日，公司全资子公司深圳市国贸物业管理有限公司（下称“国贸物业”）收购深圳市物业管理有限公司（下称“深圳物业”）100%股权事宜已办理完成相关工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》，现就相关事项公告如下：

一、关联交易概述

为有效提升物业管理板块整体市场竞争力，打造深圳市属标杆性物业管理平台，进一步做大做强公司物业管理业务，增强上市公司发展后劲，公司全资子公司国贸物业拟以现金方式收购深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（下称“深深房”）和深圳市深房投资有限公司（下称“深房投资”）持有的深圳物业 100%股权。具体内容详见公司分别于 2021 年 12 月 14 日和 12 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-45 号）和《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-50 号）。

深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）为本公司及深深房

的控股股东，深深房为深房投资的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，深深房和深房投资为本公司的关联方，本次交易构成了关联交易。

2021年12月13日，公司召开第十届董事会第5次会议，审议通过了《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联董事履行了回避义务，未参与表决。公司独立董事已事前认可并对本次关联交易发表了独立意见。

2021年12月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司收购深圳市物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，关联股东深投控及深圳市国有股权经营管理有限公司回避了对相关议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，收购事项已获得上级产权单位审批同意，股权收购相关评估报告也已完成上级产权单位备案程序，请广大投资者查阅相关评估报告。

二、进展情况

近日，本次股权收购事项已办理完成相关工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》，具体核准变更（备案）事项如下：

1. 章程备案

2. 备案前监事信息：李延华（监事）、曹文达（监事）、魏峰（监事）

备案后监事信息：魏峰（监事）

3. 变更前股东信息：深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司：

出资额 688.75（万元），出资比例 95%；深圳市深房投资有限公司：
出资额 36.25（万元），出资比例 5%

变更后股东信息：深圳市国贸物业管理有限公司：出资额 725
（万元），出资比例 100%

4. 变更前企业类型：有限责任公司

变更后企业类型：有限责任公司（法人独资）

三、备查文件

深圳市市场监督管理局批复的《变更（备案）通知书》。

特此公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日