

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

公告编号：2023-77

## 广东锦龙发展股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的提示性公告

本公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、广东锦龙发展股份有限公司目前正筹划转让所持有的东莞证券股份有限公司部分股份事宜（下称“本次交易”）。经初步测算，预计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次交易尚处于筹划阶段，尚未确定交易对方，也未签署交易意向性文件，公司将在确定交易对方及交易价格后，将交易方案提交公司董事会及股东大会审议表决。

广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）持有东莞证券股份有限公司（下称“东莞证券”）60,000万股股份（占东莞证券总股本的40%）。为降低公司的负债率，优化财务结构，改善公司的现金流和经营状况，有利于公司可持续发展，公司拟转让所持有的东莞证券30,000万股股份（占东莞证券总股本的20%）。

经初步测算，预计本次交易将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发行股份，不会导致公司控制权发生变更。

本次交易的交易对方须以现金支付方式支付交易价款。目前尚未确定交易对方，公司将在交易对方及交易价格确定后，将交易方案提交公司董事会及股东大会审议表决。

## 一、标的公司基本情况

### （一）基本情况

公司名称：东莞证券股份有限公司

法定代表人：陈照星

注册地址：东莞市莞城区可园南路一号

注册资本：150,000 万元人民币

注册登记成立日期：1997 年 6 月 9 日

统一社会信用代码：914419002818871883

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券；代销金融产品。

### （二）股东情况

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	广东锦龙发展股份有限公司	60,000	40%
2	东莞发展控股股份有限公司	30,000	20%
3	东莞金融控股集团有限公司	30,000	20%
4	东莞金控资本投资有限公司	23,100	15.4%
5	东莞市新世纪科教拓展有限公司	6,900	4.6%

### （三）财务数据

截至 2023 年 6 月 30 日，东莞证券的总资产为 5,327,361.29 万元，净资产为 901,193.78 万元；2023 年上半年度实现营业收入 108,463.87 万元，实现净利润 35,327.93 万元（以上数据经审计）。

## 二、拟聘请中介机构情况

公司将尽快聘请独立财务顾问、律师事务所、资产评估机构等中介机构开展相关工作，并将根据后续进展情况及时履行相应程序。

## 三、本次交易对公司的影响

通过本次交易，将会降低公司的负债率，优化财务结构，改善公司的现金流和经营状况，有利于公司可持续发展。

## 四、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段，尚未确定交易对方，尚未签署交易意向性文件；公司将在交易对方及交易价格确定后，按规定履行重大资产重组的相关程序，将交易方案提交公司董事会及股东大会审议表决；能否获得相关的批准尚存在不确定性。

2、公司于2023年6月30日召开的2022年度股东大会审议通过了关于公司向特定对象发行股票预案及相关议案。公司将根据本次交易的进展情况另行决定是否继续推进向特定对象发行股票事项。

3、东莞证券 IPO 已于 2022 年 2 月获得中国证监会发审委会议审核通过。2023 年 3 月，深交所受理了东莞证券 IPO 平移申请。目前尚未能确定本次交易是否会对东莞证券上市审核程序造成影响。

4、根据“审慎停牌、分阶段披露”的原则，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二三年十一月三日