

股票代码：000828
债券代码：112043

股票简称：东莞控股
债券简称：11 东控 02

公告编号：2015—091

东莞发展控股股份有限公司

关于与本次非公开发行对象签署 股份认购协议之补充协议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）2015 年度非公开发行股票事项经公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）（下称，硅谷天堂）参与认购公司本次非公开发行的股票，并已于 2015 年 3 月 30 日与本公司签署了《东莞发展控股股份有限公司 2015 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（下称，《认购协议》）。

根据公司收到的中国证券监督管理委员会（下称，中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152823 号）的要求，公司拟与硅谷天堂签署《东莞发展控股股份有限公司 2015 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（下称，《补充协议》）。

1、相关议案的审议情况

本次交易的相关议案《关于与嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）签署〈东莞发展控股股份有限公司 2015 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》，已于 12 月 29 日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过（公司董事会应到 7 人，实到 6 人，独立董事李非因公出差，授权独立董事陈玉罡参会并代其表决；议案表决结果 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

2、本次交易应履行的审批程序

公司 2015 年度非公开发行股票事项已经股东大会审议通过，本次签署《补充协议》，已经股东大会授权董事会办理。因此该事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，此项交易作为公司本次非公开发行股票的一部分，尚需中国证监会的核准。

二、交易对方介绍

1、基本情况

公司名称：嘉兴硅谷天堂昌吉投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2014 年 11 月 18 日

注册地址：嘉兴市广益路 705 号嘉兴世界贸易中心 1 号楼 2201 室-24

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：张全有

企业类型：有限合伙企业

主营业务：实业投资、投资管理

2、合伙人基本情况

截至本公告披露日，硅谷天堂的合伙人情况如下：

序号	合伙人名称	类型	认购资金来源	资产状况	与发行人关联关系
1	硅谷天堂资产管理集团股份有限公司	有限合伙人	自有资金或合法筹集资金	良好	无
2	西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司	普通合伙人	自有资金或合法筹集资金	良好	无

三、《补充协议》的主要内容

1、《补充协议》主体

甲方（发行人）：东莞控股

乙方（认购人）：硅谷天堂

2、《补充协议》主要内容

（1）乙方合伙人的具体身份、人数、资产状况、认购资金来源、与发行人的关联关系等情况。（见前文“二、交易对方介绍”）

（2）乙方保证与承诺：

① 乙方的合伙人之间不得存在分级收益等结构化安排。

② 在本次非公开发行获得中国证监会核准后，乙方保证将认购资金及时、足额缴付至甲方指定账户，否则将承担违约赔偿责任。

③ 乙方的合伙人在有限合伙所认购的股票锁定期内，不得转让其所持有的份额或退出合伙。

④ 乙方的合伙人应遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务。

⑤ 乙方的合伙人依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法律、法规和公司章程的规定，在关联方履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将合伙人与有限合伙认定为一致行动人，将合伙人直接持有的发行人股票数量与有限合伙持有的发行人股

票数量合并计算。

⑥ 乙方将核查各合伙人是否存在前款规定的关联关系，并应当提醒、督促与相关合伙人履行上述义务。

⑦ 乙方或乙方合伙人违反上述义务，其应向发行人赔偿因此给发行人实际造成的损失。

四、本次交易的目的及对公司的影响

本次与硅谷天堂签署的《补充协议》是已签署《认购协议》的补充，有利于顺利推进公司 2015 年度非公开发行股票事宜，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、《东莞发展控股股份有限公司 2015 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2015 年 12 月 30 日