

东莞发展控股股份有限公司

关于筹划重大资产重组的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易的基本情况

2023年8月23日，东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的控股子公司——东莞市轨道一号线建设发展有限公司（以下简称“一号线公司”）收到东莞市轨道项目投资有限公司发来的《关于开展社会资本方退出谈判的通知》（以下简称“《退出谈判通知》”）。根据《退出谈判通知》，公司将通过减资等方式退出一号线公司（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》的相关规定，预计本次交易将构成重大资产重组。公司于2023年8月24日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2023-040），于2023年9月22日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2023-047）。

二、本次交易事项的进展情况

自《关于筹划重大资产重组的提示性公告》披露以来，公司及各方积极推进本次交易的各项工作，相关工作有序稳步开展。截至本公告披露日，本次交易涉及的尽职调查、审计、评估等工作已基本完成，本次交易方案及相关协议已经交易各方协商确定，但本次交易相关协议尚未完成签署。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次交易的相关事项，披露重大资产重组报告书(草案)等相关文件。

公司将根据本次交易相关工作的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组（2023年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、风险提示

截至本公告披露日，本次交易相关协议尚未完成签署，本次交易需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，相关事项存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，谨慎投资，注意投资风险。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2023年10月21日