

东莞发展控股股份有限公司

重组情况表

公司简称	东莞控股	公司代码	000828.SZ
重组涉及金额 (万元)	397,115.26	交易是否构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	是
是否涉及发行股份	否	是否构成《重组办法》第十三条规定的借壳重组	否
是否涉及配套融资	否	是否需向证监会申请核准	否
上市公司及其现任董事、高级管理人员是否不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形	是	上市公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内是否未受到证监会行政处罚，或者最近十二个月内是否未受到过证券交易所公开谴责，本次非公开发行是否未违反《证券发行管理办法》第三十九条的规定	是
材料报送人姓名	周晓敏	材料报送人联系电话	0769-88999292
独立财务顾问名称	广发证券股份有限公司	财务顾问主办人	伍明朗、陈琛桦、陈华阳
法律顾问	北京德和衡律师事务所	经办律师	金莎、张淼晶
审计机构名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	审计项目负责人(签字人)	吴建初、谢平辉
评估机构名称	深圳市同致诚德明资产评估有限公司	评估项目负责人(签字人)	罗翠艳、卢梁栋
报送日期	2023年11月7日	报送前是否办理证券停牌	否
方案要点			
上市公司概况	东莞控股是东莞市属国有控股上市公司，多年来深耕东莞及粤港澳大湾区，依托城市公共事业与金融服务业深度融合优势，打造交通基础设施、新型综合能源和金融投资多元融合的业务布局。		
方案简述	本次交易为东莞控股拟对其持有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“一号线建设公司”)全部注册资本进行减资，减资完成后，东莞控股不再直接或间接持有一号线建设公司股权，一号线建设公司股权不再纳入东莞控股合并财务报表范围。根据本次交易相关协议的约定，本次交易价款由一号线建设公司以现金方式支付，包括减资价款与实际投入资金的资金成本补偿金。		
实施方案效果	本次交易有利于东莞控股降低未来项目的资金投入压力和投资风险，有利于改善东莞控股未来整体资产收益率和资金使用效率。		
发行新股方案	本次交易不涉及发行新股。		

(以下无正文)

（本页无正文，为《东莞发展控股股份有限公司重组情况表》之盖章页）

东莞发展控股股份有限公司

2023年11月7日