

股票代码：000828
债券代码：112042
债券代码：112043

股票简称：东莞控股
债券简称：11 东控 01
债券简称：11 东控 02

公告编号：2014—017

东莞发展控股股份有限公司

关于股权收购的提示性公告

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。

特别提示：东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）已持有广东融通融资租赁有限公司（下称“融通租赁公司”）51%股权。日前本公司与（香港）国金国际集团有限公司（下称“国金集团”）签署了《广东融通融资租赁有限公司股权转让意向书》（下称《意向书》），就本公司收购国金集团持有的融通租赁公司 25%股权事宜达成了交易的基本框架，但还需细化方案并履行相应的审批程序，因此本次交易事项能否顺利实施尚存在不确定性。为保证信息公平披露，避免公司股票价格波动，保护广大投资者的利益，现将本次交易事项进行公开披露。

一、本次收购的基本情况

国金集团拟转让其持有的融通租赁公司 25%股权，公司作为融通租赁公司的股东，拟直接或通过间接方式收购该股权。收购完成后，公司将合计持有融通租赁公司 76%股权。

二、本次收购的标的情况

标的名称：广东融通融资租赁有限公司

标的成立时间：2012 年 3 月 30 日

标的企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

标的法定代表人：张庆文

标的住所：东莞市莞城区汇峰路 1 号汇峰中心 A 区四楼五单元

标的注册资本：16,500 万美元

标的经营范围：从事融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。

标的股东情况：本公司占注册资本总额的 51%；国金集团占注册资本总额的 25%；东莞市东方金域置业有限公司占注册资本总额的 24%。

标的财务情况：截至 2013 年 12 月 31 日，标的公司总资产 6,446.71 万元，净资产 6,331.47 万元；2013 年度实现净利润 41.90 万元。

三、本次收购签署的意向书情况

截至《意向书》签署日，融通租赁公司注册资本总额 16,500 万美元，其中国金集团应认缴出资 4,125 万美元，实缴出资 922 万美元。

公司与国金集团同意以国金集团实缴出资为基础，参照北京中企华资产评估有限责任公司出具“中企华评报字[2013]第 3263 号”《东莞发展控股股份有限公司拟收购股权所涉及的广东融通融资租赁有限公司股东全部权益价值项目评估报告》的股权评估增值率 7.38%，确定本次股权的转让价格为 990.0436 万美元。同时，在本次股权收购交割前，融通租赁公司所产生的损益，由本公司承担和享有。

四、公司本次收购事项不构成关联交易，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。

五、本次交易产生的影响及风险提示

本次股权收购完成后，公司将进一步扩大在融通租赁公司的控股比例，进一步落实公司产融双驱的发展战略，有利于公司经营业务向融资租赁领域的拓展。

鉴于本次股权收购仅确定了交易的基本框架，尚需提交公司董事会审议，且交易需取得政府主管部门的核准，目前仍存在不确定性。公司将根据本次收购事项的进度及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

2014年4月30日