

证券代码：600098

证券简称：广州发展

**广州发展集团股份有限公司
简式权益变动报告书
(修订稿)**

上市公司名称：广州发展集团股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：广州发展

股票代码：600098

信息披露义务人：广州产业投资控股集团有限公司

住所及通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心9楼

信息披露义务人：广州国发资本管理有限公司

住所及通讯地址：广州市花都区新华街迎宾大道95号交通局大楼1501室

股权变动性质：因非公开发行股票导致持股比例被动稀释（减少）。

签署日期：2022年1月

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“收购办法”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“15号准则”）及相关的法律、法规及规范性文件编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《收购办法》和《15号准则》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在广州发展集团股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在广州发展集团股份有限公司中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	信息披露义务人.....	4
第三节	权益变动目的和持股计划.....	7
第四节	权益变动方式.....	8
第五节	前六个月内买卖上市公司股份的情况.....	10
第六节	其他重大事项.....	11
第七节	信息披露义务人声明.....	12
第八节	备查文件及地点.....	13
附表：	简式权益变动报告书.....	14

第一节 释义

本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

报告书、本报告书、 简式权益变动报告书	指	广州发展集团股份有限公司简式权益变动报告书
广州发展、上市公司、 公司	指	广州发展集团股份有限公司
广州产投	指	广州产业投资控股集团有限公司
国发资本	指	广州国发资本管理有限公司
信息披露义务人	指	广州产业投资控股集团有限公司、广州国发资本管理有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人

一、信息披露义务人

(一) 广州产业投资控股集团有限公司

1. 基本情况

企业名称	广州产业投资控股集团有限公司
企业类型	有限责任公司（国有控股）
法定代表人	高东旺
注册资本	652,619.7357 万元人民币
注册地址	广州市天河区临江大道 3 号 901 房
统一社会信用代码	91440101190460373T
经营范围	企业自有资金投资;企业财务咨询服务;企业总部管理;投资咨询服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;投资管理服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;风险投资;资产管理（不含许可审批项目）;股权投资;股权投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	1989 年 9 月 26 日至长期
股东构成	广州市人民政府持有 90.00%的股权，广东省财政厅持有 10.00%的股权

2 董事及主要负责人基本情况

截至本报告书签署之日，广州产投董事及主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
高东旺	男	党委书记、董事长	中国	广州	否
葛群	男	党委副书记、副董事长、总经理	中国	广州	否
蒋丽红	女	党委副书记、职工董事	中国	广州	否
郭宏伟	男	董事	中国	深圳	否
吴震	男	董事	中国	广州	否
陈作科	男	董事	中国	广州	否
宋文雷	男	董事	中国	北京	否
洪剑平	男	副总经理、总法律顾问	中国	广州	否
孙维元	男	副总经理	中国	广州	否
郝必传	男	总会计师	中国	广州	否

姚朴	男	董事会秘书	中国	广州	否
----	---	-------	----	----	---

(三) 信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，广州产投在境内、境外其他上市公司中直接、间接拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%以上的情况见下表：

项目	公司名称	持股比例
境内上市公司	珠江啤酒 (002461.SZ)	54.15%
	岭南控股 (000524.SZ)	12.95%
	穗恒运 A (000531.SZ)	18.35%
	越秀金控 (000987.SZ)	10.75%
	广州浪奇 (000523.SZ)	5.54%
境外上市公司	无	-

注：信息披露义务人及其子公司广州珠江啤酒集团有限公司对珠江啤酒 (002461.SZ) 的持股占比分别为 22.17%、31.98%，二者合计持股占比为 54.15%

信息披露义务人及其子公司广州国发资本管理有限公司对岭南控股 (000524.SZ) 的持股占比分别为 12.93%、0.02%，二者合计持股占比为 12.95%。

信息披露义务人并未直接持有穗恒运 A (000531.SZ) 股份，仅二级子公司广州发展电力企业有限公司持有穗恒运 A (000531.SZ) 18.35%股份。

(二) 广州国发资本管理有限公司

1. 基本情况

企业名称	广州国发资本管理有限公司
企业类型	有限责任公司 (法人独资)
法定代表人	伍文洁
注册资本	100,000 万元人民币
注册地址	广州市花都区新华街迎宾大道 95 号交通局大楼 1501 室
统一社会信用代码	91440114MA59CMEA05
经营范围	投资管理服务;企业自有资金投资;风险投资;股权投资
经营期限	2016-04-26 至长期
股东构成	广州产投持有 100.00%的股权

2. 董事及主要负责人基本情况

截至本报告书签署之日，国发资本董事及主要负责人的基本情况如下：

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
----	----	----	----	-------	-----------------

伍文洁	女	执行董事兼总经理	中国	广州	否
-----	---	----------	----	----	---

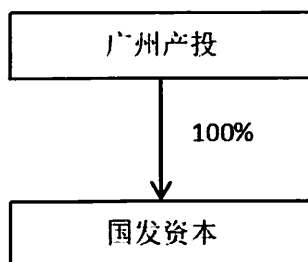
3.国发资本在境内、境外未拥有其他上市公司股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日，国发资本不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情形。

二、信息披露义务人之间的关系

广州产投和国发资本均为公司股东，广州产投直接持有国发资本 100%的股权，双方互为一致行动人。

广州产投和国发资本的业务、人员、资产、机构、财务独立，其股权关系如下：



第三节 权益变动目的和持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系因公司非公开发行股票导致公司控股股东广州产投及其一致行动人国发资本持有广州发展股权比例被动稀释，由稀释前的 63.11%降至当前的 57.30%，合计被动稀释 5.82%。本次非公开发行后，广州产投及其一致行动人国发资本持有广州发展股份合计数量为 2,030,627,250 股。

二、未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划安排。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动前信息披露义务人持有上市公司股份情况

本次权益变动前，公司控股股东广州产投及其子公司广州国发资本管理有限公司分别持有公司 1,709,111,863 股、11,515,387 股股份，合计持股数量为 1,720,627,250 股；持股比例分别为 62.69%、0.42%，合计持股比例为 63.11%。

二、本次权益变动情况

本次权益变动期间，公司总股本变动原因：

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3475 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）817,858,967 股。上述情况导致公司总股本由 2,726,196,558 股增加至 3,544,055,525 股，进而导致公司控股股东广州产投直接和间接持股比例被动稀释。

三、本次权益变动后信息披露义务人持有上市公司股份情况

广州产投认购本次非公开股份 310,000,000 股。本次非公开发行后，公司控股股东广州产投及国发资本分别持有公司 2,019,111,863 股、11,515,387 股股份，合计持股数量为 2,030,627,250 股；持股比例分别为 56.97%、0.32%，合计持股比例为 57.30%。

广州产投及其一致行动人国发资本持有广州发展股权比例被动稀释，由稀释前的 63.11%降至当前的 57.30%，合计被动稀释 5.82%。本次非公开发行后，广州产投及其一致行动人国发资本持有广州发展股份合计数量为 2,030,627,250 股。

四、本次权益变动的其他情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人在公司中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结情况。

五、所涉及的后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

公司于2021年6月16日披露《关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》(公告编号:临2021-044号),国发资本计划自2021年6月15日起6个月内通过上海证券交易所系统集中竞价方式择机增持本公司股份,拟累计增持金额不低于人民币2,000万元,不超过人民币2亿元。

公司于2021年12月15日披露《关于控股股东一致行动人增持股份计划期限届满暨增持结果公告》(公告编号:临2021-101号),截至2021年12月14日,国发资本累计增持广州发展股票8,000,181股,占广州发展总股本的0.29%,累计增持金额49,131,689元,已超过本次增持计划的下限,本次增持计划实施期限届满且已实施完毕。

在增持计划期间内,信息披露义务人广州产投及国发资本增持公司股份的情况如下:

增持主体	增持方式	增持期间	增持价格区间(元/股)	增持股数(股)
国发资本	集中竞价交易	2021年6月	6.02-6.26	4,095,681
国发资本	集中竞价交易	2021年7月	6.02-6.38	3,904,500
合计				8,000,181

增持计划结束后,公司控股股东广州产投及其一致行动人国发资本分别持有公司1,709,111,863股、11,515,387股股份,合计持股数量为1,720,627,250股;持股比例分别为62.69%、0.42%,合计持股比例为63.11%。

该次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。广州产投及国发资本在增持计划实施期间及法定期限内没有减持其所持有的公司股份。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息

第七节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（盖章）：广州产业投资控股集团有限公司



法定代表人（签字）：

高东旺

信息披露义务人（盖章）：广州国发资本管理有限公司



法定代表人（签字）：

伍文洁

日期：2022年1月5日

第八节 备查文件及地点

一、备查文件

- 1、信息披露义务人的身份证或营业执照复印件；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人身份证明文件；
- 3、信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于以下地点，在工作时间供投资者查阅：

上市公司：广州发展集团股份有限公司

地址：广州市天河区临江大道3号发展中心32楼

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	广州发展集团股份有限公司	上市公司所在地	广东省广州市天河区临江大道3号31-32楼
股票简称	广州发展	股票代码	600098
信息披露义务人名称	广州产业投资控股集团有限公司	信息披露义务人通讯地址	广州市天河区临江大道3号901房（仅限办公用途）
	广州国发资本管理有限公司		广州市花都区新华街迎宾大道95号交通局大楼1501室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变，但持股比例发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 广州发展实际控制人为广州市人民政府国有资产监督管理委员会
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input checked="" type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 因公司非公开发行股票导致持股比例被动减少		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	控股股东广州产投及其一致行动人国发资本： 股票种类：人民币普通股 持股数量：1,720,627,250股 持股比例：63.11%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	控股股东广州产投及其一致行动人国发资本： 股票种类：人民币普通股 持股数量：2,030,627,250股 持股比例：57.30% 变动比例：-5.82%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准	不适用
是否已得到批准	不适用

(本页无正文，为《广州发展股份有限公司简式权益变动报告书》之签字页)

信息披露义务人（盖章）：广州产业投资控股集团有限公司



法定代表人（签字）：_____

高东旺

信息披露义务人（盖章）：广州国发资本管理有限公司



法定代表人（签字）：_____

伍文洁

日期： 2022 年 1 月 5 日