

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2024-012 号
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司关于控股股东拟 非公开发行可交换公司债券的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 1 日收到公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司（以下简称“广州产投”）来函，广州产投拟以其直接持有的本公司部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称：本次可交换债券）。

根据来函，广州产投本次拟非公开发行可交换公司债券期限不超过 3 年（含）；拟募集资金规模不超过人民币 15 亿元（含）。在满足换股条件下，本次可交换债券的持有人有权在换股期内将其所持有的本次可交换债券交换为本公司 A 股股票。本次可交换债券发行申请已经广州市人民政府国有资产监督管理委员会审议通过，并于 2024 年 4 月 1 日获上海证券交易所受理，尚须获得相关部门同意，最终发行方案将根据发行时市场状况确定。

截至本公告日，广州产投直接持有公司 A 股股票 2,019,111,863 股，占公司总股本的 57.58%；通过其全资子

公司广州产发企业发展有限公司持有公司 A 股股票 11,515,387 股，占公司总股本的 0.33%。

公司将根据相关规定，对本次可交换债券的发行及换股等进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2024 年 4 月 3 日