

证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2021-59

## 广东锦龙发展股份有限公司 关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、概述

为增强广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）的资本实力，优化中山证券的股权结构，提高中山证券的盈利能力和抗风险能力，中山证券拟引进战略投资者广州南沙开发建设集团有限公司（下称“南沙开发建设集团”）进行增资。

中山证券本次拟增加 8,000 万元注册资本（增资完成后注册资本由 17 亿元增至 17.80 亿元），增资价格为 3.62 元/每元注册资本，增资款总额为 28,960 万元，其中 8,000 万元计入中山证券注册资本，另 20,960 万元计入资本公积。本次增资的增资款用于增加中山证券资本金，补充营运资金。

根据《公司法》等相关规定，作为中山证券的股东，公司有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。经综合考虑公司投资安排等情况，公司于 2021 年 10 月 11 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权的议案》，公司董事会同意放弃本次增资的优先认缴出资权，并同意本次增资事项。该议案在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司放弃中山证券本次增资优先认缴出资权事项不构成关联交

易,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。

## 二、中山证券基本情况

1. 公司名称: 中山证券有限责任公司
2. 企业类型: 有限责任公司
3. 住所: 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路 1777 号海信南方大厦 21 层、22 层
4. 法定代表人: 吴小静
5. 注册资本: 170,000 万
6. 成立日期: 1993 年 4 月 20 日
7. 经营范围: 证券经纪; 证券投资咨询; 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问; 证券承销与保荐; 证券自营; 证券资产管理; 融资融券; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务; 代销金融产品业务
8. 增资前的股权结构

本次增资前中山证券股权结构如下:

序号	股东名称	认缴注册资本 (元)	实缴注册资本 (元)	持股比例
1	广东锦龙发展股份有限公司	1,206,393,810	1,206,393,810	70.96%
2	西部矿业集团有限公司	170,000,000	170,000,000	10.00%
3	中山市岐源投资有限公司	120,000,000	120,000,000	7.06%
4	厦门市高鑫泓股权投资有限公司	80,875,563	80,875,563	4.76%
5	光华置业集团有限公司	40,000,000	40,000,000	2.35%
6	晋江百应成贸易有限责任公司	32,730,627	32,730,627	1.93%
7	上海迈兰德实业发展有限公司	30,000,000	30,000,000	1.76%
8	上海致开实业有限公司	20,000,000	20,000,000	1.18%
合计		<b>1,700,000,000</b>	<b>1,700,000,000</b>	<b>100.00%</b>

## 9. 增资后的股权结构

2021年10月11日，中山证券2021年第四次临时股东会审议通过了《关于增资扩股的议案》，中山证券股东会同意中山证券本次增资事项。中山证券各股东均出具了《关于增资扩股事项股东确认表》，各股东均放弃行使本次增资的优先认缴出资权。中山证券本次增资的增资款拟全部由南沙开发建设集团以现金方式认缴，本次增资完成后中山证券股权结构如下：

序号	股东名称	认缴注册资本 (元)	实缴注册资本 (元)	持股比例
1	广东锦龙发展股份有限公司	1,206,393,810	1,206,393,810	67.78%
2	西部矿业集团有限公司	170,000,000	170,000,000	9.55%
3	中山市岐源投资有限公司	120,000,000	120,000,000	6.74%
4	厦门市高鑫泓股权投资有限公司	80,875,563	80,875,563	4.54%
5	广州南沙开发建设集团有限公司	80,000,000	80,000,000	4.49%
6	光华置业集团有限公司	40,000,000	40,000,000	2.25%
7	晋江百应成贸易有限责任公司	32,730,627	32,730,627	1.84%
8	上海迈兰德实业发展有限公司	30,000,000	30,000,000	1.69%
9	上海致开实业有限公司	20,000,000	20,000,000	1.12%
合计		<b>1,780,000,000</b>	<b>1,780,000,000</b>	<b>100.00%</b>

## 10. 主要财务数据

单位：万元

项目	2020年12月31日 /2020年度	2021年6月30日 /2021半年度
资产总额	1,958,095.40	1,889,559.96
归属于母公司所有者权益	547,443.30	548,614.85
营业收入	174,048.53	66,936.87
归属于母公司所有者的净利润	25,114.19	1,313.57

### 三、战略投资者情况简介

1. 公司名称：广州南沙开发建设集团有限公司
2. 企业类型：有限责任公司（国有控股）
3. 注册地：广州市南沙区丰泽东路 106 号 1601 房
4. 法定代表人：李劲
5. 注册资本：494,240.85 万元
6. 统一社会信用代码：914401156935751217
7. 经营范围：投资咨询服务；企业管理咨询服务；土石方工程服务；建筑物自来水系统安装服务；建筑物排水系统安装服务；自有房地产经营活动；广告业；企业自有资金投资；物业管理；投资管理服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；房地产咨询服务
8. 南沙开发建设集团与公司不存在关联关系
9. 南沙开发建设集团不是失信被执行人

### 四、放弃权利的定价政策及定价依据

中山证券本次增资价格以截至 2021 年 6 月 30 日中山证券的净资产（每 1 元注册资本对应的净资产为 3.23 元）为参考依据，结合溢价因素，每 1 元注册资本对应的增资价格为人民币 3.62 元。本次增资依据中山证券净资产溢价增资，溢价部分及中山证券现有未分配利润，将由增资后的所有股东按照实缴的出资比例分享。本次增资符合市场惯例，不会损害原股东的权益。

### 五、放弃权利的原因、影响

根据《公司法》等相关规定，作为中山证券的股东，公司有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。公司若按照实缴的出资比例行使优先认缴出资权，需支付的认购金额约为 20,550 万元。经综合考虑公司投资安排等实际情况，公司董事会同意放弃中山证券本次增资的优先认缴出资权，并同意本次增资事项。

公司放弃中山证券本次增资优先认缴出资权不会影响公司对中山证券的控制权，不会对公司经营管理和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

## 六、其他

中山证券本次增资方案的有效期为6个月，即本次增资方案须在中山证券股东会表决通过后6个月内实施完成。

公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

## 七、备查文件

第九届董事会第四次会议决议

特此公告。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇二一年十月十二日