证券代码:600185 证券简称:珠兔集团 公告编号:2025-062

## 珠海珠免集团股份有限公司 董事会决议公告

吴导性陈述或者重大溃漏,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。

一、董事会会议召升情况 珠海珠兔集团股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"或"珠兔集团")第八届董事会第四十 一次会议于2025年11月17日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2025年11月14日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长李向东先生主持,会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集。召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

(一)审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》;

(一)中以班以长丁平众父参村台上巾公司重大资产重组相关法审法规规定的议案); 表决情况。同意票率派。反对票9票。养权票9票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东 先生、马志超先生、齐雁兵先生已回避表决。 根据代中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司重大资产重组管理办法)等法 律、法规及规范性文件的相关规定,并参对公司实际情况及相关事项进行充分自查论证后,董事会认 为公司符合相关法律、法规及规范性文件规定的实施重大资产出售的要求及各项实质条件。 本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交

公司股东会审议。 则8环完甲以。 (二)逐项审议通过(关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案); 公司拟进行重大资产出售(以下简称"本次交易"或"本次重组")。本次交易方案的主要内容如

表决情况:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东 农代目记:问题录\*\*系,以对录U系, 护权录U系。盖」举仇义勿必及天明先生、马志超先生, 齐雁庆先生 巨回避费决。 本次重组的交易对方为珠海投捷控股有限公司(以下简称"投捷控股")。

表决情况:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

先生、马志超先生、齐雁兵先生已回避表决。 本次重组的标的资产为上市公司持有的珠海格力房产有限公司(以下简称"格力房产"或"标的公

司")100%股权。 3. 交易价格及定价依据 表决情况: 同意票4票,反对票0票, 奔权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

先生、马志超先生、齐雁庆先生已回避表决。 根据浙江中联资产评估有限公司出具的《评估报告》(浙联评报字[2025]第493号),以2025年7月 31日为评估基准日,格力房产模拟债转增资本公积后股东全部权益价值合计为561,948.87万元,评估

值551,753.65万元。经交易双方协商一致,以上述拟出售标的资产的评估价值为基础,标的资产的最 终交易价格为551,753.65万元。 4. 交易方案 表决情况:同意票4票,反对票0票,奔权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

先生、马志超先生、齐雁兵先生已回避表决 本次交易由投捷控股以现金方式进行支付,珠海华发集团有限公司就投捷控股前述款项支付义

表决情况:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

表决情心: 问愿票4票, 区对票0票, 养权票0票。鉴丁本穴交易涉及天联交易, 无联重事李问东 先生, 马志格先生, 齐艇兵先生已回藏表处。 交易双方应当于《重大资产出售协议》生效后的20个工作日内(或经双方书面议定的其他日期) 签表的影响协立学生。标的资产交割日的确定以交割确认文件分定为准。自标的资产交割日起, 无论 标的资产是否定成相应的变更登记分客手续, 珠兔鬼团即被发局性地视为已经履行完毕标的资产交 付义务, 标的资产的会部权利、义务、责任和风险均由投捷控股享有和承担。

表决情况,同意票4票,反对票0票, 弃权票0票。 鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

先生,马志超先生,养服兵在上口随秦茂。 朱生,马志超先生,养服兵在上口随秦茂。 标的资产在评估基准日(不含当日)至交刺日(含当日)之间产生的损益由投捷控股享有或承担。 表决情况:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

先生、马志超先生、养雁兵先生已回避表决。 除不可抗力外,如果任何一方在协议中所作之任何声明和保证或提交的有关文件、资料或信息是 虚假的、不真实的,有重大遗漏或错误的,或该声明和保证并未适当、及时地履行,则该方应被视为违

反了协议。任何一方违反其在协议项下或涉及协议或为实现协议目的所需的其他文件项下的任何承 8. 决议有效期

表决情况:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东 农民间亿:问息录4票,及对景0票,养权票0票。釜丁本次义勿涉及大联义务,大联重争字问东 先生、马盂超先生,养雁兵先生已回避表决。 本次重组决议的有效期分公司股东会审议通过本议案之日起12个月。 本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议、第八届董事会战略

委员会2023年等一次会议逐项申议通过。尚需提交公司股东会逐项申议。 (三)审议通过(关于《珠海珠兔集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及 其摘要的议案); 表决情况:同意票4票,反对票0票,奔权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

在次间6C:问息票4等,及对票40票,并仅票0票。釜丁平次义务涉及大床义务,大床里争学问东 先生、马志超先生,齐雁兵先生已回避表决。 就本次交易,公司根据(中华人民共和国公司法)《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 等法律、法规及规范性文件的相关规定,编制了《珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交 具织生业资金》及《标准文件的相关规定,编制了《珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交

具体内容详见公司于同日披露的《珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 (草案)》及其摘要。 本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议、第八届董事会战略

委员会2025年第一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。 (四)审议通过《关于签署附生效条件的交易协议的议案》; 表决情况:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

表决同心: [司愿票4票, 区对票0票, 养权票0票。鉴丁本穴交易涉及天肤交易, 无肤重事学问东 先生, 马店起先生, 齐雁庆先生已回藏表决。 截至目前, 本次交易相关的审计, 评估工作已完成。为进一步明确拟出售标的资产的交易价格、 本次交易的实施, 期间损益归属等事宜, 公司拟与块建挖股签署附生效条件的(重大资产出售协议)。 同时, 基于公司的实际情况及经营管理需求, 避免上市公司与定股股东的同业竞争, 公司拟与珠 海投资控股有限公司(以下简称"海投公司"), 格力房产签署附生效条件的《托管协议之补充协议 (二)》, 该协议对托管事项, 托管费, 托管期限率事项作出了约定, 主要内容为。1. 机设上珠央集团对上 资金资金度则业费和公司。 1. 海海经风里地。有限公司,上海海经内里,有用田工资户 海海控合联置业有限公司、上海海控保联置业有限公司、上海海控太联置业有限公司、重庆两江新区 格力地产有限公司和三亚合联能设发度有限公司100%股权的托管事宜。2. 郑等三亚合联能设发限有限公司的房地产开发业务托管于格力房产,除房地产开发以外的其他业务托管于珠免集团;3. 珠免集团拟将珠海万联海岛开发有限公司100%股权委托格力房产管理;4. 海投公司继续将珠海市新盛景投

资有限公司77%股权及珠海市凤凰盛景商业有限公司100%股权委托于珠兔集团。 《重大资产出售协议》及《托管协议之补充协议(二)》的主要条款详见公司同日披露的《珠海珠兔集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草条)》中"第六节本次交易主要合同"。 本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交

五)审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性

以及评估定价的公允性的议案》: 表决情况:同意票。票、反对票0票, 奔权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

先生、马志超先生、养瓶民先生已回避袭决。 具体内容详见公司同日披露的C董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》。 本议案在提定董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议、第八届董事会审计

委员会第十八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。 (六)审议通过(关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》; 表决情况:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

先生、马志超先生、养雁庆先生已回避袭决。 本次重组交易对方投捷控股为上市公司控股股东海投公司在过去十二个月内间接控制的其他企业,且上市公司董事、高级管理人员马志超先生担任投捷控股的董事。根据相关规定,本次重组构成

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交

(七)审议通过《关于公司本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重

(A) 是34四加昌交不 7年12年70元年的以来》: 表决情况:同意票 4票,反对票 0票,弃权票 0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东 先生、马志超先生、齐雁兵先生已回避表决。

先生、马志超先生、齐雁兵先生已回避表决。 根据《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》的要求,董 事会就本次交易是否符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管 要求》第四条的规定进行了审慎分析,董事会认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的各项条件。

具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明》。 本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交

(八)审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》**;** 

(八)甲以曲过(天十本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的以案》; 表决情况:同意票4票,反对票0票, 莽权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东 先生,马志超先生,齐雁兵先生已回避表决。 根据(上市公司重大资产重组管理办法)的要求,董事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产 重组管理办法》第十一条的规定进行了审慎分析,董事会认为本次交易符合《上市公司重大资产重组 管理办法》第十一条规定的各项条件。 目代中级详知(公司王国上标案的《禁事众》)工术次次易符合。上述公司委士济充系和签理和计 具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交

表决情况。同意專專與反对專の專。茶权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东 先史情况。同意專專專。反对專の專。茶权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东 先生、马志超先生,齐雁兵先生已回避表决。 根据公司及格力房产经审计的2024年度财务报告情况,本次交易已达到《上市公司重大资产重

(九)审议通讨《关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》:

组管理办法规定的重大资产重组标准构成上市公司重大资产重组。 本次交易为重大资产出售,不涉及发行股份,不会导致公司控制权发生变更,因此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办

法〉第十三条规定的重组上市情形的说明 本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交

(十)审议通过《关于公司股票价格波动未达到相关标准的议案》;

表决情况:同意票4票,反对票0票,奔权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东 先生,马志超先生,齐雁庆先生已回避表决。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》的要求,公司就公司股 票价格在重组方案首次披露前的波动情况进行了自查。剔除大盘因素及行业板块因素影响,公司股 深川作住里建刀承自己《放路间》说公司行心定门,自直。则除人监囚系及门业权决囚系影响。公司成 价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,未达到《上市公司自律监管指 引第6号——重大资产重组J规定的相关标准。 具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于公司股票价格波动未达到相关标准的说明》。

ペード・イン・リーロスを呼び返する。 本议案在提及董事会前と大公司第八届董事会第十二次独立董事令「今汶山市」 (十一)审议通过(关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的议案》;

表决情况,同章票4票,反对票0票,奉权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

在次间记:问息录4示,及对录10示,并仅录0示。金1本公义勿应及大虾义勿,大虾里争学问尔 先生、马志超先生,齐雁兵先生已回避表决。 经核查,本次交易涉及的《上市公司监管指引第7号──上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第六条的相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情 

引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交 (十二)审议通过《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议

表决情况:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

先生、马志超先生、齐雁大先生已回避弃决。 公司董事会认为,公司已就本次交易履行了截至目前阶段必需的法定程序,该等法定程序完备、 合法、有效、符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司就本次交易向上海证券交易

所等监管机构提交的法律文件合法有效。 具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法

本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交 (十三)审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》; 表决情况:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

先生 马志超先生 客雁丘先生已同避夷冲。 无生、与志超元生、齐腓民先生已回继表决。 为本次交易之目的、公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)、浙江中联资产评估有限公司 等中介机构就本次交易出具了审计报告、备考审阅报告及资产评估报告。董事会同意批准上述与本 次交易有关的审计报告、备考审阅报告及资产评估报告,并同意将前述文件用于本次交易的信息披露

(下四)中以西边长下一本公交的推跨印别由很同亿及未取填作冒他的以条件。 表决情况、同意票桌票。反对票0票。茶权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东 先生、马志超先生、齐雁兵先生已回避表决。 根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号/[国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发)(国为2014]17号/(关于首发及 再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告12015]31 号)等相关规定,为保护投资者利益。防范本次交易可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险。公司对 增数16周24年晚里,由公司共经时招标。出现了目代推炼 填补回报并增强上市公司持续回报能力提出了具体措施。

具体内容详见公司同日披露的《关于本次交易摊蒲即期回报情况及采取值补措施的公告》 本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交

(十五)审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议

表决情况:同意票4票,反对票0票,奔权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东 先生、马志超先生,齐雁朱先生已回避袭决。 根据本次交易的安排,为保证相关工作能够有序、高效推进、特提请公司股东会授权董事会以及

董事会授权的人类创办从市场保证用水上1户间等用水间双油度,初起调查可取水宏以水量平宏从及董事会授权的人士在有关法律法规范围内全权办理与本水交易有关的企都审定。包括但不限于、1、按照公司股东会审议通过的本次交易方案具体办理本次交易相关事宜,包括但不限于签署本 次交易涉及的有关全部协议;出具本次交易涉及的承诺及其他文件;履行信息披露义务;办理拟出售 标的资产的讨户以及交接事宜:办理本次交易涉及的《公司章程》修改、工商变更登记等事宜 2、为符合有关法律法规或相关证券监管部门的要求而修改方案(但有关法律法规及《公司章程》

规定须由股东会重新表决的事项除外)。

3、按照相关监管部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易及相关文件进行调 4、按照证券监管部门的要求对本次交易涉及的相关文件进行相应的修改或调整,并签署相关补

5、在法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》允许的范围内及前提下,办理与本次交易有关的

也一切审宜。 6.董事会可根据本次交易的进度和实际需要,将上述授权事项转授权给公司董事长。

上述授权自公司股东会审议通过本议案后12个月内有效。 本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交

(十六)审议通过《关于重大资产出售暨关联交易之房地产业务专项自查报告的议案》; 表决情况:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。 农庆间亿:问题等,等。及内等心等。孙权录记录。 公司根据证监会调整上市公司再施费,拌陶旗组涉及房地产业务监管政策)及相关法律、法规和规范性文件的要求、对公司及其合并报表范围内的子公司在2023年1月1日至2025年7月31日期间的相关房地产开发项目在房地产开发过程中是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬房价的违法违

规行为进行了自查,并根据自查情况编制了《关于重大资产出售暨关联交易之房地产业务专项自查报 具体内容详见公司同日披露的《关于重大资产出售暨关联交易之房地产业务专项自查报告》 (十七)审议通过《关于拟就标的公司为公司提供担保向其支付担保费并提供反担保暨关联交易

未决情况:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

先生、马志超先生,杀雁兵先生已回避表决。 具体内容详见公司同日披露的(关于签订《担保安排协议》暨关联交易的公告》。 本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交

(十八)审议通过《关于公司重大资产出售完成后预计继续为标的公司及其子公司提供担保暨关

表决情况:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

先生、马志超先生,养服庆先生已回避衰决。 具体内容详见公司同日披露的《关于签订《担保安排协议》暨关联交易的公告》。 本议实在提交董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,尚需提交

(十九)审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》;

表决情况:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。鉴于本次交易涉及关联交易,关联董事李向东

忽次前の: | 同息宗4年; 及刘宗0宗,乔以宗0宗。釜丁本次父勿涉及大吠父勿,大吠重争学问尔 : 马吉超先生,齐雁兵先生已回避表决。 董事会认为,公司在筹划及实施本次交易过程中,严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关

要求履行了保密义务,公司制定了严格且有效的保密制度,采取了必要的保密措施。

公司股东会审议。 成东云市区。 (二十)审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》。

第十一至第十五项、第十七至第十九项议案提交公司股东会审议,股东会具体召开时间另行通知。

珠海珠免集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十八日

证券代码:600185 证券简称:珠兔集团 公告编号:2025-061 债券代码:250772 债券简称:23 格地01

## 珠海珠免集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间;2025年11月17日 (二)股东会召开的时间;2025年11月17日 (二)股东会召开的地点;珠海市香洲区石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室

四、信息披露义务人一致行动人基本情况

(二) 东莞科技创新投资集团有限公司

则和发展趋势

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定、股东会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长季向东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

(一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案

审议结果:通过

股东类型	同意		反对	反对		弃权	
IDC/JC/JC/JC	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	915,436,106	98.8238	9,453,370	1.0205	1,441,780	0.1557	
2、议案名称 审议结果:迫 表决情况:			案				
		ste		타라	nder.	E7	

二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情 关于以係权向会资子の 86.2071

本次股东会议案均为普诵决议议案,已获得出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

1、本次股东会见证的律师事务所:德恒永恒(横琴)联营律师事务所

律师,陈坚,程亚醛

[中列:[初末]《杜里·中 2. 律师则正语记意见: 公司本次会议的召集,召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、 本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定、本次会议通过的决议合法有效。

珠海珠免集团股份有限公司董事会 2025年11月18日

● 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码:600185 证券简称:珠兔集团 公告编号:2025-066 债券代码:250772 债券简称:23格地01

珠海珠免集团股份有限公司 关于签署《托管协议之补充协议(二)》 暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 重要内容提示:

◆ 鉴于珠兔集团拟退出房地产开发业务,且未来不再继续从事前述业务,珠海珠兔集团股份有限公司(以下简称"公司"或"珠兔集团")拟与控股股东珠海投资控股有限公司(以下简称"海投公司"),珠海格力房产有限公司(以下简称"格力房产")签署代任管协议之补充协议(二)》,主要内容为:
1.拟终业珠兔集团对上海海控合联置业有限公司、上海海控保联置业有限公司、上海海拉及联置业有限公司、上海海拉及联置业有限公司、正东两江新区格力地产有限公司(前述四家公司合称"此前置出公司")和三业合联建设发展有限公司(以下简称"三亚合联")100%股权的托管事宜(2. 拟络三亚合联的房地产开发业务托管下格中基本)的废地产工程以及的其他地名"新发展"。 力房产,除房地产开发以外的其他业务托管于珠免集团;3、珠免集团拟将珠海万联海岛开发有限公司 为历了,称历地(万文区》的共同显对比自)本处来由13、本火来由14对水塘力取得的几次有限公司(以下简称"野旅岛",100%股权委托格力房产管理,4、海投公司继续将珠塘市场盛景设置有限了(以下简称"新盛景")77%股权及珠海市凤凰盛景商业有限公司(以下简称"凤凰盛景")100%股权委托 于珠免集团。

■ 本次托管不会导致公司合并报表范围发生变化。 ● 本次托管的签署方之一海投公司为公司的 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 司的控股股东,本次托管构成关联交易,不构成《上市公

● 此前签署的《托管协议》及《托管协议之补充协议》已分别经公司第八届董事会第二十八次会

议、第八届董年会第二十九次会议及2024年第五次的贴报家大会审议通过。 ◆本次托管已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(一)此前签署《托管协议》及《托管协议之补充协议》情况

2024年12月底、公司实施完成重大资产置换工作、基于重大资产置换完成后置出公司的实际情况及经营管理需求、同时避免海投公司与公司的同业竞争、公司与海投公司签署了附生效条件的《托管协议》及《托管协议之补充协议》、海投公司委托公司在托管期限内负责上海海控合联置业有限公 司、上海海控保联置业有限公司、上海海控土联置业有限公司、重庆两江新区格力地产有限公司(以下合称"4家公司"),三亚合联建设发展有限公司、珠海市新盛景投资有限公司和珠海市凤凰盛景商业有限公司的运营管理工作,托管方式为股权托管,并明确约定了托管费的金额及支付方式,具体内容详 见公司分别于2024年11月23日、12月4日刊登在指定信息披露媒体的相关公告(公告编号:临2024-

(二)本次签署《托管协议之补充协议(二)》情况 公司拟将持有的格力房产100%股权出售予珠海投捷控股有限公司(以下简称"本次交易")。 2025年11月17日,公司召开第八届董事会第四十一次会议审议通过了本次交易相关议案,基于本次交易后公司的实际情况及经营管理需求。同时避免上市公司与控股股东的同业竞争,公司与海投公司、格力房产签署了附生效条件的《托管协议之补充协议(二)》,协议各方约定,海投公司终止珠兔集 团对此前置出的4家公司和三亚合联100%股权的托管事宜;海投公司将三亚合联的房地产开发业务 托管于格力房产,除房地产开发以外的其他业务托管于珠免集团;珠免集团将万联海岛100%股权委

会同意公司签署《托管协议之补充协议(二)》,关联董事李向东先生、马志超先生、齐雁兵先生对本议 案回避表决。本议案在提交董事会前已经公司第八届董事会第十二次独立董事专门会议审议通过,

尚需提交公司股东会审议。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次托管构成关联交易,但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

关联方基本情况

公司名称:珠海投资控股有限公司 统一社会信用代码:914404000961565274 注册资本:35,000万元

法定代表人:郭桂钦 成立日期:2014年3月27日

成立口朔:2014-75-75-71 注册地址:珠海市蘭琴新区宝华路6号105室-368 经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;企业总部管理;企业管理:非居住房地产租赁;住

房租赁;工程管理服务;市政设施管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);咨 询策划服务。(除依法须经批准的项目外、凭管业执照依法自主开展经营活动) 股权结构:珠海华发集团有限公司持股100% 最近一年又一期的主要财务指标:

1 100117970						
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)				
资产总额	1,233,837.74	1,241,082.56				
资产净额	794,274.17	786,612.31				
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)				
营业收入	502.19	547.55				
净利润	-6,067.35	-6,661.86				
#57474 P 24 7 32 24 15 17 24 4 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 4 5 1 5 1						

公司名称:珠海格力房产有限公司 统一社会信用代码:91440400617488325R 注册资本:12.688.201536万元

法定代表人:胡雨波 成立日期:1991年6月18日 注册地址:珠海市吉大石花西路213号1单元403房 经常范围;许可项目:房地产开发经营:建设工程施工,建设工程设计;住宅室内装饰装修;电气安 装服多;建筑智能化系统设计;国内船舶管理业务;港口经营。(依法项经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;工程管理服务;

园林學化工程施工;金属了窗工程施工;灣防技水服务;建筑材料销售;日用百货销售;日用品批党;非居住房地产租赁;住房租赁;船舶租赁;国内船舶代理;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 股权结构:截至本公告日,格力房产由珠免集团100%持股;本次交易完成后,格力房产由投捷控

股 100% 持股 最近一年又一期的主要财务指标:

14日为权益的股份变动达到法定比例的日期

信息披露义务人所持有的上市公

权益拥有人 东莞市投资控股集团有限

第七节 备查文件

坝目	2024年12月31日(22年代)	2025年9月30日(未经审计)	
资产总额	1,278,965.08	1,155,703.79	
资产净额	103,264.00	46,855.03	
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)	
营业收入	83,743.44	58,018.64	
净利润	-230,239.65	-56,386.50	

截至本公告日,格力房产资信状况正常,未被列为失信被执行人。

・)三亚合联

公司名称:三亚合联建设发展有限公司 统一社会信用代码:91460000MA5TNFDP67 注册资本:50,000万元

成立日期:2020年9月15日 注册地址:海南省三亚市天涯区三亚湾路国际客运港区国际养生度假中心酒店B座(2#楼)22楼

在1970年1977年 2216室 经营范围:一般项目:非居住房地产租赁:物业管理:商业综合体管理服务;会议及展览服务(除许 经营范围:一般项目:非居住房地产租赁:物业管理:商业综合体管理服务;会议及展览服务(除许 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:海投公司持股100% 最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元	Z44544H44.	
项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	336,120.10	312,271.91
资产净额	213,415.25	214,955.51
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入	0.00	53,595.68
净利润	-1,445.55	1,540.26

公司名称:珠海万联海岛开发有限公司 统一社会信用代码:91440400304215238N

注册资本:5000万元

注册地址:珠海市担杆镇天祥路86号兴业大厦220之一室

经营范围。一般项目;海洋服务;酒店管理;自然生态系统保护管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;房地产开发经营;住宿服务;港口经营;省际普通货船运输、省内船舶运输。(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,具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准)

股权结构:公司间接持股100% 最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

(三)新盛景

公司名称,珠海市新感景投资有限公司 吃一社会信用代码:91440402MACB7TTJ65 注册资本:10万元

法定代表人: 沈志强

[法定] (承代): (法达) 成立目第; (2023年3月15日 注册地址: 珠海市吉大景乐路 38号三层办公 经营范围: 一般项目: 商业综合体管理服务; 非居住房地产租赁; 以自有资金从事投资活动。(除依 法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动) 股权结构:海投公司持股77%、珠海城市建设集团有限公司持股23% 最近一年又一期的主要财务指标:

39,073.93 2025年1-9月(未经审计)

(四)凤凰盛景 公司名称:珠海市凤凰盛景商业有限公司统一社会信用代码:9144040061825781X2注册资本:6,676万元

注册地址:珠海市香洲凤凰南路1088号扬名商业广场六层603-2、603-3房 经营范围:一般项目:商业综合体管理服务;物业管理;物业服务评估;停车场服务。(除依法须经 宏昌花园: 聚學員: 阿里索百种自理服券; 初期批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)股权结构,海段公司间接持股 100%最近一年又一期的主要财务指标;

成立日期:1996年7月8日

法定代表人, 郝紹

四、托管协议的主要内容

海投公司、珠兔集团和格力房产。 (二)托管事项

1、三方同意,海投公司终止将上海海控合联置业有限公司100%股权、上海海控保联置业有限公 司 100%股权、上海海按公司珍丘特工得得经合联值业有限公司 100%股权、工得研经常联直业有限公司 0100%股权、上海海按上联通业有限公司 100%股权和重庆两江新区格力地产有限公司 100%股权 受托于珠仓集团,并将4家公司 100%股权爱托于格力房产管理。4家公司的日常运营管理、经营决策、经营发展规划等与经营管理相关的事项均由格力房产依据《托管协议》及其补 市是自身場、江高交際、江高交際、江高交際、江高交際、江南交通等。 无妙识和相关法律法规进行管理。 2、三方同意、海投公司终止将三亚合联100%股权委托于珠免集团、并将三亚合联的房地产开发

业务委托于格力房产运营管理,另将三亚合联除房地产开发业务外的其他业务委托于珠免集团运营 3.珠兔集团将万联海岛,100%股权委托于格力房产管理,万联海岛的日常运营管理、经营决策、经营决策、经营及展规划等与经营管理相关的事项均由格力房产依据《托管协议》及其补充协议和相关法律法规进

4、海投公司继续将新盛景77%股权及凤凰盛景100%股权委托于珠免集团,仍依据《托管协议》及 4、時以公司追求可求用無所 其补充协议继续履行。 5、三方进一步明确,上述托管均按照本补充协议第二条的约定收取托管费,格力房产不对4家公 5、三方进一步明确,上述托管均按照本补充协议第二条的约定收取托管费,格力房产不对4家公 司、三亚合联、万联海岛的经营成果享有任何收益或者承担任何亏损,珠兔集团亦不对三亚合联、新盛 景和凤凰盛景的经营成果享有任何收益或者承担任何亏损。

1、针对4家公司100%股权委托事宜,本次托管的托管费为17.16万元/年。海投公司于托管期限 的每年度12月31日前向格力房产以现金方式支付本年度的托管费;不足一个完整年度的,按照一年

2、针对三亚合联房地产开发业务委托事宜,托管费等相关安排由海投公司及格力房产另行协商 3、针对三亚合联除房地产开发外的其他业务委托事宜,托管费等相关安排由海投公司及珠免集 因另行协商约定。 4. 針对万联海岛 100%股权委托事宜,本次托管的托管费为4.29万元/年。珠兔集团于托管期限

的每年度12月31日前向格力房产以现金方式支付本年度的托管费;不足一个完整年度的,按照一年 的每年度[12] 1 日期问格力房产以现金万式文刊奉年度的代售質;不是一个元益年度的,按照一年 365天逐天计算托管费。 5,针对新盛景77%股权及凤凰盛景100%股权委托事宜,本次托管的托管费为8.58万元/年。海 投公司于托管期限的每年度12月31日前向珠免集团以现金方式支付本年度的托管费;不足一个完整

投公司)代言例除的每年度12月31日前间研究架图区观亚万式文刊争年度的代言对;不是一个元差年度的,按照一年365天逐天计算托管费。 6.托管期限内,如相关市场行情或标的公司经营状况发生较大变化的,三方同意可就后续托管期限内的托管费金额另行协商一致并签署协议予以约定。 1、针对4家公司100%股权委托事宜,托管期限为4家公司不再是海投公司控股子公司,或海投公

司与格力房产协商一致转让委托。 2、针对三亚合联房地产开发业务委托事宜,托管期限为三亚合联不再是海投公司控股子公司,或 业务委托事宜,托管期限为三亚合联不再是海投公司控股 3·11科二里百里尔尔万思 // 公人写代题上 24 上于县,19年7年 子公司,或海投公司与珠兔集团协商一致象止委托。 4.针对万联海岛 100%股权委托事宜,托管期限为万联海岛不再是珠兔集团控股子公司,或珠兔

集团与核力房产协商一致处工委托。 \$ (4)对为现代面 100%取及交互中重,几首则成为力水海面小叶走水光率和压放于云山,或水光 集团与核力房产协商一致处工委托。 5 (4)对新盛景77%股权及凤凰盛景100%股权委托事宜,托管期限为新盛景和凤凰盛景不再是海 投公司控股子公司,或海投公司与珠免集团协商一致终止委托

1、本补充协议自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起成立,与《重大资产出售协 议》同时生效。 2.除按本补充协议对《托管协议》《托管协议之补充协议》的相应条款进行修改外,《托管协议》《托 全、原按学术无协议》的其余条款仍应为相关方所遵守。 五、本次托管对公司的影响

鉴于珠兔集团拟退出房地产开发业务,且未来不再继续从事前述业务,终止此前置出公司和三亚 全球,从不是知识应证为他,从及证为,近水平中海上次平时的证实了。其正此前面证证。可一五 合联的股权托管事宜不会对公司生产签管。盈利水平情况产生重大影响。 对于股权托管事宜、公司向海投公司收取的托管费金额,及格力房产向公司收取的托管费金额, 由各方根据实际情况并参考市场行情协商一致确定;对于业务托管事宜、公司向海投公司收取的托管 费,由双方依据公平、公东的定价原则另行协商并履行必要的内部改集程序后签署协议于以约证。综 上,本次托管定价原则合理、公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形

> 珠海珠免集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十八日

## 生益电子股份有限公司 简式权益变动报告书

股票上市地点:上海证券交易所

股票简称:生益电子

股票代码:688183 信息披露义务人: 东莞市投资控股集团有限公司 信息放路又务人: 朱完中投資投股集团有限公司 住所: 广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋501室 通讯地址: 广东省东莞市松山湖园区红棉路6号3栋501室

股份变动性质:股权变更注入 签署日期:二〇二五年十一月十七日 信息披露义务人声明 高远级解文/小明 一、本根告书是根据(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"《准则第15号》")及相关法律、法规和规范性文件编写。

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》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在生益电子股份有限 公司中拥有权益的股份变动情况,截至本报告书签署之日,除本报告书按露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在生益电子股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。 五、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

和完整性承担个别和连带的法律责任 在本报告书中,除非文义载明,以下简称具有如下含义:

信息披露义务人	指	东莞市投资控股集团有限公司
科创集团	指	东莞科技创新投资集团有限公司
国弘投资	指	东莞市国弘投资有限公司
公司、上市公司、生益电子	指	生益电子股份有限公司
本次权益变动	指	股权变更注人
本报告书	指	生益电子股份有限公司简式权益变动报告书
元、万元	指	人民币元、万元

2、2025年11月14日,东莞科技创新金融集团有限公司正式更名为东莞科技创新投资集团有限公 第二节 信息披露义务人及其一致行动人介绍 、信息披露义务人基本情况

AL 1-11 GILL			批准后方引井牍经官活动)			
	成立日期		1996年	9月20日		
	经营期限		-	长期		
	主要股东		东莞市人民政府国有资产监督管理委员会			
联系电话			0769-26629563			
二、信息振	故露义务人的董	事及主要	负责人情况			
姓名	性别	国籍	职务	长期居住地	是否取得其他国家或 <sup>1</sup> 区居住权	
陈照星	男	中国	董事长	东莞	否	
叶庆祥	男男	中国	董事、总经理	东莞	否	
李高飞	男	中国	职工董事	东莞	否	
刘瑜	女	中国	副总经理	东莞	否	
黄志成	男	中国	副总经理	东莞	否	
叶文锋	男	中国	外部董事	东莞	否	
林泽	女	中国	外部董事	广州	否	
张驰	男	中国	专职外部董事	深圳	否	
刘波	男	中国	专职外部董事	东莞	否	

## 东莞市人民政府国有资产监督管理委员会 100% 东莞市投资控股集团有限公司. 100% 东莞科技创新投资集团有限公司。 100% 100% 东莞市国弘投资有限 公司 东莞市科创资本产业 发展投资有限公司。 东莞市科创资本投资 管理有限公司。

信息披露义务人的一致行动人包括东莞市国弘投资有限公司、东莞科技创新投资集团有限公司。 后态级越久为7人的。北日30万人的国际发现,所以在中国人的发现于12位10年以及中国人的企业。 (一)东莞市国弘投资有限公司 东莞市国弘投资有限公司目前持有的生益电子股份66,442,666股,占生益电子总股本的7.99%。 东莞市国弘投资有限公司成立于1986年,注册资本50000万元,为信息披露义务人100%持有的全资孙公司。公司经营范围为:电子信息产业投资、创业投资、资产管理、投资管理及咨询、企业管理及咨询、物业租赁、物业管理、机械设备租赁。

有限责任公司,是市委市政府重点打造的国有资本投资运营平台。根据市属国有企业重组整合总体 实施方案,投控集团于2025年7月重组成立,注册资本67亿元人民币,企业主体信用评级 AAA。

东莞科技创新投资集团有限公司成立于2015年,注册资本110000万元,为信息披露义务人100%持有的全资子公司。公司经营范围:一般项目:创业投资;创业投资省询;创业空间服务;股权投资;债权投资、项目投资、资产管理、企业管理咨询;企业管理策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 五、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

东莞科技创新投资集团有限公司持有的生益电子股份8,404,110股,占生益电子总股本的1.01%。

截至本报告书披露之日,信息披露人未在境内、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。 信息披露义务人本次拥有股份权益的主要原因是根据市属国有企业重组整合总体实施方案。东 高级海路、水平化分时用取价水面的主要水因定成增加,两曲用正定。显出或自动补平。他少年。 第市人民政府将东莞市国强营委持有的东莞科技创新投资集团有限公司100%最权变更注入给信款按 露义务人,东莞市国弘投资有限公司成为信息按露义务人的全资孙公司,信息披露义务人从而间接拥 歸义办人,乐完中国业投资相联公司成为信息披露义办人的运货对公司,信息披露义为人州间间接拥有东莞市面以投资有限公司持有的生益电子股份64.42.668 股,上生益电子总股本的7.99%。东莞科技创新投资集团有限公司成为信息披露义务人的全资子公司,信息披露义务人人从而间接拥有东莞科技创新投资集团有限公司持有的生益电子股份8.404.110股,占生益电子总股本的1.01%。信息披露义务人市门间接持有的生益电子股份7.4846.776度,占生益电子总股本的9.00%。信息披露义务人本次权益变动目的未与现行法律法规要求相违背,符合我国证券市场的监管原

第四节 权益变动方式 一、本次权益变动前信息披露义务人在上市公司股份持有情况 东莞市人民政府将市国资委持有的东莞科技创新投资集团有限公司100%股权变更注入给信息 被露义务人,东莞市国弘及资有限公司成分信息披露义务人的全资外公司,信息按察义务人从印记被据义务工作公司后被拥有东莞市国弘投资有限公司持有的生益电子股份66.442.666股,占生益电子总股本的7.99%;东莞

科技创新投资集团有限公司成为信息披露义务人的全资子公司,信息披露义务人从而间接拥有东莞

种技创新发展来创用联岛中岛大河市高级融入对人的主要,在3-1-1高级企业大型人公司。 相关创新发展集团有限公司持有的生益电子般份 8-404\_110股,占生益电子般股本的 1.01%。信息数 露义务人人合计间接持有的生益电子般份 74,846,776股,占生益电子总股本的 9.00%。2025年11月

信息披露义务人无关于未来12个月内增持生益电子股份的明确计划、协议或安排。

证券代码:688183 证券简称:生益电子 公告编号:2025-079 生益电子股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

的权利限制情

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况 等在19 m0 1 797天头上17200020m31m24,在本报告书签署之日前6个月内,信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易系统直接买卖上市公司股票的情形。 第六节 其他重大事项 截至本报告书签署日,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,不存在根据法律及其他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。

截至本报告签署日,信息披露义务人持有公司的股份不存在对外质押、冻结等权利限制。

1、信息披露义务人的营业执照复印件; 2、信息披露义务人主要负责人的身份证明文件; 3、信息披露义务人签署的本报告书;

2025年11月14日

4、中国证监会或证券交易所要求报送的他备查文件。

本报告书及上述备查文件备置于上市公司住所,以供投资者查询。 第八节 信息披露义务人声明 本公司/本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 性承担相应的法律责任。

附表:简式权益变动报	告书			
	基本情况			
上市公司名称	生益电子股份有限公司	上市公司所在地	广东东莞	
股票简称	生益电子	股票代码	688183	
信息披露义务人名称	东莞市投资控股集团有限公司	信息披露义务人 注册地	广东东莞	
拥有权益的股份数量变化	增加 ☑ 减少 □ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有☑ 无口	
信息披露义务人是否为上市 公司第一大股东	是□否☑	信息披露义务人 是否为上市公司 实际控制人	是□否☑	
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易   协议转让   国有极行政标或要担   间接方式转让   取得上市公司发行给职位   执行经赔裁定   报帐上 開号   其他   超号   其他   因 根权变型注入			
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	股票种类;人民币普通股A股 特股股债;0 特股比例;0			
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	股票种类: 人民币普通股 A 股 变动致量: 74.846,776 变动比例: 9.00%			
在上市公司中拥有权益的股 份变动的时间及方式	时间; 2025年11月14日 方式:股权变更注人			
是否已充分披露资金来源	是□否□不适用☑			
信息披露义务人是否拟于未 来12个月内继续增持	是□否☑			
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 小司股票	是口香团			

信息披露义务人: 东莞市投资控股集团有限公司(盖章) 法定代表人(签章): 陈照星 签署日期:2025年11月17日

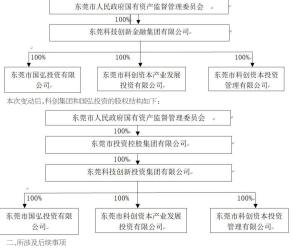
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次股东权益变动是东莞市人民政府将持有东莞科技创新投资集团有限公司(原名"东莞科 技创新金融集团有限公司")(以下简称"科创集团")100%股权变更注人给东莞市投资控股集团有限 公司(I) 下筒称"投烧集团") 投烧集团从而间接挂有生益电子股份有限公司(I) 下筒称"公司"或"生 益电子")股份、根据《上市公司收购管理办法》的规定不触及要约收购。

● 本次权益变动后,东莞市国弘投资有限公司(以下简称"国弘投资")持有公司股份66,442,666 股, 持股比例为799%, 其一致行动人科创集团持有公司股份8404110股, 持股比例为101%, 国弘投 资及其一致行动人合计持有公司股份74,846,776股,合计持股比例为9.00%,相关持股情况未发生变

● 本次权益变动实施后,公司的控股股东、实际控制人未发生变化。 一、本次权益变动基本情况

公司于2025年11月17日收到公司大股东国弘投资的通知,根据市属国有企业重组整合总体实施方案,东莞市人民政府将东莞市国资委持有的科创集团100%股权变更注入给投控集团,科创集团 成为投控集团的全资子公司,国弘投资成为投控集团的全资孙公司,投控集团从而间接拥有国弘投资 及其一致行动人科创集团持有的生益电子股份74.846.776股,占生益电子总股本的9.00%。同时,科 创集团的名称由"东莞科技创新金融集团有限公司"更名为"东莞科技创新投资集团有限公司"。相关 事项已在东莞市市场监督管理局办理完毕变更登记手续。



上述权益变动情况不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化,公司的控股股东仍为广东生 益科技股份有限公司,公司不存在实际控制人。 本次涉及投控集团间接拥有国弘投资及其一致行动人科创集团持有的生益电子股份74,846,776

股,占生益电子总股本的9.00%,根据《上市公司收购管理办法》的规定,需要披露简式权益变动报告 书,与股东权益变动的提示性公告一并于2025年11月18日披露。 特此公告。 生益电子股份有限公司

董事会 2025年11月18日