

东莞宏远工业区股份有限公司 对外投资进展公告

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。

简称释义：

合作协议书及公告各方简称		释义
公司		东莞宏远工业区股份有限公司
甲方、东莞万科		东莞市万科房地产有限公司
乙方、溢柯倾实业		深圳市溢柯倾实业有限公司
丙方	丙方 1、宏远投资	广东宏远投资有限公司
	丙方 2、中天海德	东莞市中天海德城市发展有限公司
	丙方 3、峰景集团	东莞市峰景集团有限公司
项目公司、万亨地产		东莞市万亨房地产有限公司
项目地块		项目地块位于东莞市南城街道石竹路与元美东路交汇处北侧，用地性质为二类居住用地+商业金融业用地+文化娱乐用地，用地面积为 73215.68 平方米，在建项目为东莞南城臻湾汇。
合资公司、万庭地产		东莞市万庭房地产有限公司

一、对外投资概况

2022 年 8 月 4 日，公司全资子公司宏远投资与东莞万科、溢柯倾实业、中天海德、峰景集团及万亨地产签订《东莞市南城街道胜和社区石竹路项目合作开发协议》（以下简称“《合作协议》”），宏远投资认缴出资 1000 万元参与万亨地产增资扩股取得 10% 股权，并因应合作开发项目地块的需要，根据持股比例对等投入原则，向万亨地产提供相应的股东投入。该次对外投资及提供财务资助事项经公司第十届董事会第十九次会议审议后已提交 2022 年第一次临时股东大会审议通过，详情请阅本公司 2022 年 8 月 5 日、8 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与东莞市万亨房地产有限公司增资扩股并提供财务资助的公告》以及《2022 年第一次临时股东大会决议公告》。

二、对外投资进展

2023年3月31日，根据《合作协议》4.3条“第二次股权变更”关于项目公司万亨地产的股权变更方式的约定，各方按“增资扩股方式”进行第二次股权变更，即：甲方、丙方、甲方和乙方指定的第三方成立的合资公司（万庭地产）对项目公司（万亨地产）进行同步增资扩股，完成后，项目公司各股东出资及占股变更情况如下：

本次增资前			本次认缴增资后		
股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例	股东名称	出资额（万元）	占注册资本比例
东莞万科	100	1%	东莞万科	1725	1%
溢柯倾实业	6900	69%	溢柯倾实业	6900	4%
宏远投资	1000	10%	宏远投资	17250	10%
中天海德	1000	10%	中天海德	17250	10%
峰景集团	1000	10%	峰景集团	17250	10%
--	--	--	万庭地产	112125	65%
合计	10000	100%	合计	172500	100%

万亨地产本次新增的股东情况介绍：万庭地产，住所：广东省东莞市南城街道石竹路3号广发金融大厦2栋601室01，企业类型：其他有限责任公司；法定代表人：王元利；注册资本：100万元；经营范围：房地产开发经营。万庭地产股东为东莞市科燊实业投资有限公司及深圳市花福投资有限公司，实际控制方为万科企业股份有限公司。万庭地产不是失信被执行人，本公司与万庭地产不存在关联关系。

万亨地产本次变更登记还包括住所变更、法定代表人变更等事项。住所变更后为广东省东莞市南城街道科创路96号联科创研中心6栋604室，法定代表人变更后为韩玉峰。

三、其他说明

宏远投资本次对万亨地产的认缴增资额属于前述董事会、股东大会已审批的对外投资范围内，按持股比例对万亨地产的其他形式的股东投入（即财务资助金额）亦不会超出前期已审议的财务资助范围。

四、备查文件

《东莞市南城街道胜和社区石竹路项目合作开发协议》及万亨地产登记通知书。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

2023年4月3日