证券代码：000828　　证券简称：东莞控股　　公告编号：2026-052

东莞发展控股股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告

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。

一、交易概述

为进一步优化管理层级、提升管理效率，东莞发展控股股份有限公司（以下简称 “公司”“本公司”）拟吸收合并全资子公司东莞市照洲投资有限公司（以下简称“照洲投资”）。本次吸收合并完成后，照洲投资独立法人资格将依法注销，其全部资产、负债、业务、权益及其他全部权利义务由本公司承继。照洲投资核心资产为持有东莞市新照投资有限公司（以下简称“新照公司”）35%股权，无其他经营业务，本次吸收合并后，公司将直接持有新照公司 35%股权。本事项已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次吸收合并尚需提交公司股东会审议。

本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。照洲投资为本公司全资子公司，其财务报表已 100%纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。

二、被合并方基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：东莞市照洲投资有限公司

2、统一社会信用代码：914419007977081524

3、企业类型：有限责任公司

4、成立日期：2006 年 12 月 28 日

5、注册地址：广东省东莞市南城街道东莞大道南城段 116 号轨道交通大厦 2 号楼 3603 室

6、注册资本：1,000 万元人民币

7、法定代表人：李雪军

8、经营范围：一般项目：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）

9、股权结构：本公司持有照洲投资 100%股权。

10、失信情况：不属于失信被执行人。

（二）财务情况

单位：万元

项目	**2025 年 12 月 31 日（经审计）**	**2026 年 7 月 31 日（经审计）**
总资产	23,953.39	27,572.61
净资产	17,557.85	20,678.41
项目	**2025 年 1-12 月（经审计）**	**2026 年 1-7 月（经审计）**
营业收入	0	0
净利润	2,412.22	3,120.55

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

（一）合并方式：由本公司吸收合并全资子公司照洲投资，合并完成后，本公司继续存续，照洲投资独立法人资格依法予以注销。本次吸收合并为内部整合，不对外支付合并对价。

（二）合并范围：吸收合并完成后，照洲投资全部资产、负债、对外股权投资、业务、合同、人员及其他一切权利与义务，均由本公

司依法承继；照洲投资原有员工由本公司妥善安置。

（三）授权安排：提请股东会授权公司管理层全权办理本次吸收合并全部相关事宜，包括但不限于签署吸收合并相关协议、办理通知公告、资产权属过户、税务、工商注销等全部手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次吸收合并全部事项办理完毕为止。

四、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并有利于优化公司管理层级、提升管理效率，符合公司整体战略规划。照洲投资为公司全资子公司，其财务报表已全部纳入公司合并财务报表，本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次吸收合并完成后，公司名称、注册资本、股权结构、董事会及高级管理人员安排均不发生变化。

五、备查文件

（一）公司第九届董事会第十次会议决议；

（二）东莞市照洲投资有限公司审计报告。

特此公告。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日