

岭南园林股份有限公司 关于重大资产重组进展情况的公告

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。

岭南园林股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年3月26日发布的《重大事项停牌的公告》,因公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司股票自2015年3月26日开市起停牌,2015年4月10日,公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》,确认本次停牌的重大事项为重大资产重组事项,经公司申请,公司股票自2015年4月10日开市起继续停牌。

2015年5月18日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司实施重大资产重组的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并披露了《重大资产重组报告书》及《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌公告》等与本次重大资产重组相关的公告文件。

2015年5月27日,公司收到深圳证券交易所下发的《关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(不需行政许可)【2015】第9号),根据上述函件的要求,公司及中介机构积极准备答复工作,对重组相关文件进行了补充和完善,并于2015年5月29日披露了《关于重大资产重组报告书的修订说明公告》及《重大资产重组报告书(修订稿)》等公告文件。

2015年5月29日,公司发布了《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》,鉴于公司正在筹划非公开发行股票事项,中介机构相关尽职调查工作尚未全部完成,相关事项尚存在较大不确定因素,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,经公司申请,公司股票自2015年6月1日开市起继续停牌。

2015年6月4日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司实施重大资产重组的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并披露了相关公告。

2015年6月4日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了关于非公开发行A股股票预案等相关议案，具体内容详见公司于2015年6月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2015年6月8日，公司发布了《关于公司股票复牌的公告》，根据相关规定，并经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年6月8日开市起复牌。

近日，本次重大资产重组标的公司上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）已完成了股权变更、章程及董事人员备案等工商变更及备案登记手续，并获得新的《营业执照》，本次股权变更完成后，恒润科技已成为公司的全资子公司。恒润科技本次股权变更及相关备案登记的具体情况如下：

名称：上海恒润数字科技有限公司

注册号：310226000852355

注册资本：5000万人民币

住所：上海市奉贤区青村镇城乡东路15号

法定代表人：刘军

经营范围：数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，影院机房工程施工，综合布线，计算机网络工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，音响系统设备、工艺礼品批发、零售，展览展示服务，展台设计、制作，电器设备、电子设备、低压成套开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具的设计、批发、零售，液压成套设备（除特种设备）设计、批发、零售，自有设备租赁（不得从事金融租赁），影视策划；摄制电影（单片）（具体项目详见许可证）。【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】

变更事项	变更前	变更后
经理备案	刘军	刘玉平、刘军
董事备案	顾梅、刘平、王宇、刘军、彭外生	王宇、秋天、陈刚、刘国康、刘军
监事备案	顾梅、周俊辉、钱莉、吕嗣孝	钟汉杰
投资人(股权)变更	张晓华、刘军、吕嗣孝、上海恒膺投资管理合伙企业（有限合	岭南园林股份有限公司

	伙)、彭外生、顾梅	
章程备案	2015-05-21章程备案	2015-06-04章程备案

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十二日