

岭南园林股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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、本次对外投资概述

根据公司整体发展战略规划和实际经营需要，为提升公司的整体盈利实力及进一步增强全资子公司的综合竞争能力和盈利能力，公司于 2015 年 7 月 22 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司对全资子公司上海恒润数字科技有限公司及东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司进行增资。本次公司以自有资金对全资子公司上海恒润数字科技有限公司及东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司进行增资，有利于提升公司的整体盈利能力及进一步增强全资子公司的综合竞争能力，以扩充全资子公司的资本规模，对其业务拓展提供进一步支持，使其能更好地抓住快速发展的市场契机。

本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。具体增资情况如下：

增资的全资子公司	增资前注册资本（万元）	增资金额（万元）	增资后注册资本（万元）	增资金额占公司 2014 年经审计的净资产的比例（%）
上海恒润数字科技有限公司	5,000	2,000	7,000	2.6555%
东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司	310	4,690	5,000	6.2272%
合计增资金额		6690	合计占比	8.8827%

上述投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

上海恒润数字科技有限公司

- 1、注册名称：上海恒润数字科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司（国内合资）
- 3、注册住所：上海市奉贤区青村镇城乡东路 15 号
- 4、法定代表人：刘军
- 5、注册资本：人民币伍仟万元
- 6、成立日期：2008 年 3 月 21 日

7、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）

东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司

- 1、注册名称：东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册住所：东莞市东城区光明大道金丰大厦 A 栋 201 室
- 4、法定代表人：尹洪卫
- 5、注册资本：人民币叁佰壹拾万元
- 6、成立日期：2006 年 5 月 12 日

7、经营范围：市政工程规划设计、风景园林规划设计（凭有效资质证经营）；风景园林策划及咨询。（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。）

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

关于对全资子公司上海恒润数字科技有限公司进行增资系为了其更好、更快的推动其业务高速发展，同时，也为其快速转型提供充足的资金支持。能更好的发挥出公司快速转型的推动器的爆发力。

关于对东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司进行增资系为了扩充其资本规

模，更好的承接规模更大的设计业务，能更有效的推动公司现有主营业务的高速增长。

本次增资完成后，公司仍持有上海恒润数字科技有限公司及东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司 100%的股权。

四、独立董事意见

公司向全资子公司上海恒润数字科技有限公司及东莞市岭南景观及市政规划设计有限公司进行增资，有利于提升公司的整体盈利能力及进一步增强全资子公司的综合竞争能力。公司本次向全资子公司增资履行了必要的法定程序，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东合法权益的情况；本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因此，我们同意公司本次向全资子公司增资。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一五年七月二十二日