

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、本次投资情况概述

根据岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)整体战略发展规划,在深耕现有园林主营业务的同时,积极推进文化创意、旅游、生态等新板块的快速发展,公司大力推进全资子公司上海恒润数字科技有限公司(以下简称“恒润科技”)的快速发展和转型,进一步增强公司及子公司的综合竞争能力和盈利能力。公司于2015年10月29日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》,公司拟对恒润科技增资1.32亿元,根据恒润科技发展的实际需求进行分期增资,为恒润科技的新板块布局及整体发展提供持续稳定的资金支持。恒润科技将快速发展各业务模块,实现恒润科技的快速战略转型升级。亦促使公司在文化创意领域、旅游领域打开新的局面。

本次投资事项需提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易,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。

二、投资标的基本情况

- 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、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:人民币柒仟万元
- 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）

三、本次投资的目的和对公司的影响

对全资子公司恒润科技进行增资系为了更好、更快的推动其业务高速发展及为其快速转型提供充足的资金支持。能更好的发挥出公司在文化创意、旅游快速转型的推动器的爆发力。

本次增资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司将监督增加资金的使用情况，控制投资风险，维护广大投资者的利益。

本次增资完成后，公司仍持有上海恒润数字科技有限公司 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进行增资，将积极推进恒润科技的新板块快速布局及整体发展，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

二〇一五年十月三十日