

## 岭南园林股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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。

岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)之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”)是为用户提供各类高科技创意数字互动娱乐体验整体解决方案(虚拟现实)的运营公司,为促进其快速发展和转型,积极推进在“创意设计、影视文化、主题高科技文化产品及VR、IP文化创意项目投资运营”的全产业链产业布局,进一步增强公司及恒润科技的综合竞争能力和盈利能力,恒润科技于近期投资设立了控股子公司:上海润岭文化投资有限公司、上海幻动软件有限公司、上海恒宗影视传媒有限公司;设立控股孙公司:上海涵霖文化投资有限公司;投资控股孙公司:上海缔桑图文制作有限公司。

本次全资子公司对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据相关规定,本次投资事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

### 一、投资设立公司的基本情况

(一)恒润科技投资设立的控股子公司上海润岭文化投资有限公司

#### 1、工商登记信息

名称:上海润岭文化投资有限公司

类型:有限责任公司(国内合资)

住所:上海市奉贤区青村镇奉拓公路2799号2429室

法定代表人:刘军

注册资本:人民币5000.000万元整

成立日期:2016年1月20日

营业期限:2016年1月20日至2046年1月19日

经营范围:文化项目投资,实业投资,投资管理,旅游咨询,文化艺术交流

策划，利用自有媒体发布广告，从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事多媒体科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。【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】

## 2、股权结构

| 股东名称/姓名            | 出资额    | 出资比例 |
|--------------------|--------|------|
| 上海恒润数字科技有限公司       | 4000万元 | 80%  |
| 上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙） | 1000万元 | 20%  |

### （二）恒润科技投资设立的控股子公司上海幻动软件有限公司

#### 1、工商登记信息

名称：上海幻动软件有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市奉贤区青村镇奉拓公路2799号2422室

法定代表人：李成

注册资本：人民币1000.0000万元整

成立日期：2016年1月8日

营业期限：2016年1月8日至2046年1月7日

经营范围：从事软件科技、计算机信息科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软件开发，计算机网络工程施工，文化艺术交流策划，网页设计，电子产品、塑料制品加工（限分支机构经营）、批发、零售。【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】

## 2、股权结构

| 股东名称/姓名      | 出资额   | 出资比例 |
|--------------|-------|------|
| 上海恒润数字科技有限公司 | 980万元 | 98%  |
| 李成           | 20万元  | 2%   |

### （三）恒润科技投资设立的控股子公司上海恒宗影视传媒有限公司

#### 1、工商登记信息

名称：上海恒宗影视传媒有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住 所：上海市闸北区万荣路700号31幢A118室

法定代表人：陈煜

注册资本：人民币2000.0000万元整

成立日期：2016年3月1日

营业期限：2016年3月1日至2036年2月29日

经营范围：电影发行，广播电视节目制作，经营演出及经纪业务，文艺创作与表演（取得许可证后方可从事经营活动），为文化艺术交流活动提供筹备、策划服务，商务信息咨询，设计、制作、代理、发布各类广告。【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】

## 2、股权结构

| 股东名称/姓名      | 出资额    | 出资比例 |
|--------------|--------|------|
| 上海恒润数字科技有限公司 | 1500万元 | 75%  |
| 上海承宗文化传播有限公司 | 500万元  | 25%  |

### （四）恒润科技投资设立的控股孙公司上海涵霖文化投资有限公司

#### 1、工商登记信息

名 称：上海涵霖文化投资有限公司

类 型：有限责任公司（国内合资）

住 所：上海市奉贤区青村镇奉拓公路2799号2526室

法定代表人：费后平

注册资本：人民币1000.0000万元整

成立日期：2016年3月11日

营业期限：2016年3月11日至2046年3月10日

经营范围：文化项目投资，实业投资，投资管理，旅游咨询，文化艺术交流策划，利用自有媒体发布广告，从事信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，物业管理，商务信息咨询，电脑图文设计、制作，动漫设计，设计、制作各类广告，影视策划，公关活动策划，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，房屋建设工程施工。【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】

## 2、股权结构

| 股东名称/姓名      | 出资额   | 出资比例 |
|--------------|-------|------|
| 上海润岭文化投资有限公司 | 700万元 | 70%  |
| 王宇           | 100万元 | 10%  |
| 费后平          | 200万元 | 20%  |

(五)、恒润科技投资控股孙公司上海缔桑图文制作有限公司

1、工商登记信息

名称：上海缔桑图文制作有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市奉贤区青村镇光明南奉公路5089号A幢503室

法定代表人：包欣欣

注册资本：人民币500.0000万元整

成立日期：2012年3月15日

营业期限：2012年3月15日至2042年3月14日

经营范围：图文设计、制作，设计、制作各类广告，广告材料、金属材料、文具用品、日用百货、建筑材料、办公用品批发、零售。【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】

2、股权结构

| 股东名称/姓名        | 出资额   | 出资比例 |
|----------------|-------|------|
| 包兴旺            | 75万元  | 15%  |
| 包欣欣            | 75万元  | 15%  |
| 上海恒润申启展览展示有限公司 | 300万元 | 60%  |
| 刘海涛            | 10万元  | 2%   |
| 赵毅             | 10万元  | 2%   |
| 吴嬿             | 10万元  | 2%   |
| 叶琪             | 10万元  | 2%   |
| 黄继坤            | 10万元  | 2%   |

注：上海恒润申启展览展示有限公司是恒润科技的控股子公司

二、本次投资的目的、风险和对公司的影响

恒润科技本次对外投资涉及其核心主营业务，主要就恒润科技的核心产品及

服务进行投资运营管理，包括线下VR主题公园的投资运营、VR内容及软件的开发、VR主题游乐产品的研制开发及线下运营管理、VR全景游戏及VR体验游戏、室内主题游乐项目的投资运营；影视文化IP的培育：包括影视IP的收购、IP产业链的网络剧开发制作、演艺经纪、IP衍生品的开发及电影投资。

公司目前处于转型升级的“二次创业”期，在稳健发展现有生态园林业务的同时，加速推动文化旅游领域的业务拓展，恒润科技的快速发展转型是公司战略转型上的重要布局。随着公司发展战略的持续践行，文化创意将愈加凸显其战略支撑作用，是影响公司战略发展的核心因素。本次投资有利于推动恒润科技快速转型升级及完善产业链布局，进一步增强公司及恒润科技的综合竞争能力和盈利能力。

尽管公司就投资情况进行了论证和核实，但在实际运行过程中仍不能排除市场、利率、行业竞争、产业政策等方面带来的不确定性，无法完全避免投资风险。本次投资后，在扩大经营规模的同时，公司及恒润科技亦将通过加强内控等管理手段，力求经营风险最小化，更好的回报广大股东。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十日