

岭南园林股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 修订说明的公告

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”)于2016年4月18日在指定信息披露媒体上公告了《岭南园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(以下简称“报告书”)等相关文件,并于2016年4月25日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(需行政许可)[2016]第31号)(以下简称《问询函》),根据《问询函》的要求,公司对重组报告书及其摘要进行了修订、补充和完善。

现将报告书补充、修订的主要内容说明如下(本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义):

1、在报告书“第六章 交易标的的评估/一、本次交易评估的基本情况/(三)评估增值原因分析”中补充披露、完善相关内容。

2、在报告书“重大风险提示/一、与本次重组相关的风险/(五)本次交易完成后新增商誉存在的减值风险”以及“第十二章 风险因素/一、与本次重组相关的风险/(五)本次交易完成后新增商誉存在的减值风险”中补充披露、完善相关内容。

3、在报告书“第十一章 同业竞争和关联交易/三、本次交易完成后,上市公司与交易对方的同业竞争情况”中补充披露、完善相关内容。

4、在报告书“第九章 管理层讨论与分析/二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析/(四)盈利能力分析”中补充披露、完善相关内容。

5、在报告书“第六章 标的公司评估情况/六、董事会对定价的公允性分析/(三)评估依据的合理性”中补充披露、完善相关内容。

6、在报告书“重大风险提示/一、与本次重组相关的风险/(四)利润承诺期

内各年度资产评估预测的实现存在不确定性的风险”以及“第十二章 风险因素/一、与本次重组相关的风险/（四）利润承诺期内各年度资产评估预测的实现存在不确定性的风险”中补充披露、完善相关内容。

7、在报告书“第四章 交易标的基本情况/六、德马吉的主营业务情况/（十）公司团队介绍”中补充披露、完善相关内容。

8、在报告书“第四章 交易标的基本情况/十三、重大会计政策及相关会计处理”中补充披露、完善相关内容。

9、在报告书“第五章 发行股份及支付现金情况/四、募集配套资金情况/（三）募集配套资金的必要性”中补充披露、完善相关内容。

10、在报告书“第四章 交易标的基本情况/六、德马吉的主营业务情况/（一）主营业务概述”中补充披露、完善相关内容。

11、在报告书“重大风险提示/八、本次交易对上市公司的影响/（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第一章 交易概述/五、本次交易对上市公司的影响/（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”，以及“第五章 发行股份及支付现金情况/六、发行前后的股本结构变化”中补充披露、完善相关内容。

12、在报告书“第四章 交易标的基本情况/三、德马吉股权结构及下属公司基本情况/（二）德马吉的控股及参股公司情况”中补充披露、完善相关内容。

13、在报告书多处就公司2015年度利润分配对拟发行股票价格及数量的影响进行了补充提醒。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十九日