

岭南园林股份有限公司

关于对外投资设立香港孙公司的公告

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、对外投资概述

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,增强其开拓海外市场及对接全球化业务合作能力,契合公司及恒润科技“走出去,带进来”的发展策略,进一步增强公司及恒润科技的综合竞争能力和盈利能力,恒润科技近期投资设立香港全资子公司香港恒润文化娱乐有限公司(暨公司的全资孙公司,以下简称“香港恒润”)。

本次对外投资不涉及关联交易,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。根据《公司章程》及《投资决策管理制度》的规定,本次对外投资在公司董事会授权董事长审批权限内,无需提交董事会或股东大会审议。

近日,恒润科技已完成了相应的注册登记手续,主要情况如下:

1、中文名称:香港恒润文化娱乐有限公司

英文名称:HK HIRAIN LIMITED

2、注册地址:UNIT 04, 7/F, BRIGHT WAY TOWER, NO. 33 MONG KOK ROAD, KOWLOON, HK.

3、注册证书编号:2369438

4、企业境外投资证书发证日期:2016年6月3日

5、商业登记证号:66085498-000-04-16-5

6、注册资本:HKD31,000,000(折合RMB2,619.516368万)

二、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司及恒润科技的长期发展战略规划及开拓海外市场的需要,本次在香

港投资设立全资孙公司香港恒润，以促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新有利信息；有利于公司及恒润科技进一步拓展国际业务，搭建海外发展平台，契合公司及恒润科技“走出去，带进来”的发展策略；同时，也是恒润科技开拓海外业务和开展以外资投资类公司为载体的项目做的准备；符合公司的整体战略目标。

香港的经营环境与内地存在差异，公司需进一步了解和熟悉香港地区贸易和投资法律体系，保证香港孙公司依照香港法律合法合规运作，避免香港孙公司运作过程中产生法律风险。

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

二〇一六年六月二十三日