

岭南园林股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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、交易概述

为积极推进公司文化旅游布局,完善产业链,岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)及公司的实际控制人尹洪卫先生、深圳雷曼光电科技股份有限公司(以下简称“雷曼股份”)及其实际控制人李漫铁先生、岭南投资有限公司(以下简称“岭南投资”)、上海恒旌投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒旌投资”)、深圳前海春阳资产管理有限公司(以下简称“春阳资产”)等(以上简称“合作方”)拟合作投资设立上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)(最终以工商登记注册为准,以下简称“合伙企业”或“投资标的”),现就合作的框架及意向,合作方拟签署《上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)合伙框架协议》(以下简称“合伙协议”)。

关联关系:尹洪卫先生系公司董事长,为公司的控股股东、实际控制人,有限合伙人岭南投资为尹洪卫关联人控制企业,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2016年年初至本公告披露日,公司与尹洪卫先生发生的关联交易包括:

- 1、尹洪卫先生为公司申请银行贷款余额共计25,452.03425万元提供连带担保责任;
- 2、尹洪卫先生以254,999,991元认购公司非公开发行股票17,995,765股;
- 3、本次公司与尹洪卫先生共同投资设立合伙企业,尹洪卫出资3,000万元,公司出资500万元。

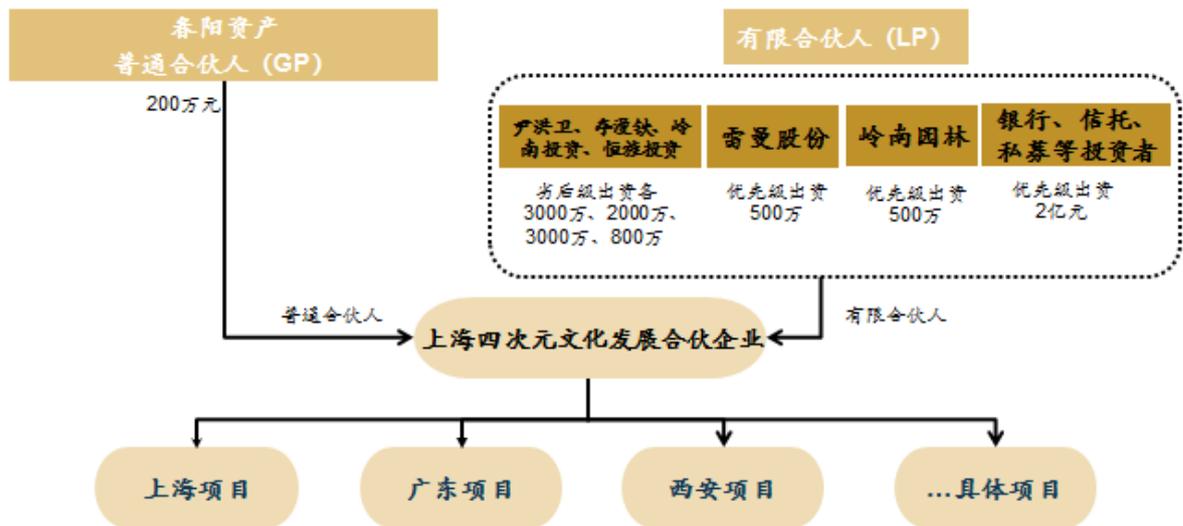
二、审议程序

2016年7月13日,公司召开第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,关联董事尹洪卫先生回避表决,公司独立董事事前认

可了本次关联交易事项并发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本次关联交易发表了核查意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《岭南园林股份有限公司章程》等相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

三、投资股权比例



	名称/姓名	出资额（万元）	备注
1	尹洪卫	3,000	劣后级有限合伙人
2	李漫铁	2,000	
3	岭南投资有限公司	3,000	
4	上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙）	800	
5	深圳雷曼光电科技股份有限公司	500	优先级有限合伙人
6	岭南园林股份有限公司	500	
7	银行、信托、私募等投资者	20,000	
8	深圳前海春阳资产管理有限公司	200	普通合伙人

合伙企业的 LP 中，尹洪卫、李漫铁、岭南投资、恒旌投资为劣后级有限合伙人，其他投资者均为优先级有限合伙人，优先级年化收益为 10%-12%。

四、合作方基本情况

(一) 有限合伙人

1、岭南园林股份有限公司

公司名称：岭南园林股份有限公司

法定代表人：尹洪卫

注册资本：39,983.6207万元

公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：东莞市东城区光明大道27号金丰大厦A栋301室

成立日期：1998年07月20日

营业期限：长期

经营范围：园林景观工程、市政工程；园林绿化、植树造林工程、石场生态覆绿工程；水电安装工程，室内外装饰、土石方工程；绿化养护、高尔夫球场建造与养护、清洁服务（不含城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务）（涉证项目，凭有效许可证经营）。（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。）

尹洪卫先生系岭南园林控股股东、实际控制人。

2、深圳雷曼光电科技股份有限公司

公司名称：深圳雷曼光电科技股份有限公司

法定代表人：李漫铁

注册资本：34978.7153万元

公司类型：上市股份有限公司

住所：深圳市南山区松白路百旺信高科技工业园二区第八栋

成立日期：2004年7月21日

营业期限：自2004年7月21日起至2024年7月21日止

经营范围：一般经营项目：节能环保工程、节能工程设计、节能技术咨询与评估、照明工程、城市亮化、景观工程的咨询、设计、安装、维护；货物的进出口（不含分销，不含专营、专控、专卖商品）；节能技术服务（不含限制项目）；设备租赁；能源管理；从事经营广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）。许可经营项目：研发、生产经营高品级发光二极管及LED显示、照明及其他应用产品。

李漫铁先生系雷曼股份控股股东、实际控制人。雷曼股份与公司无关联关系。

3、岭南投资有限公司

公司名称：岭南投资有限公司

法定代表人：尹洪卫

注册资本：10000.00万元整

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青工路418号2幢401室

成立日期：2016年4月11日

营业期限：2016年4月11日至2036年4月10日

经营范围：股权投资，股权投资管理，实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询。[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]

岭南投资由岭南控股集团有限公司持有85%股份，自然人宋彦君持有15%股份；岭南控股集团有限公司由自然人尹前卫持有10%股份、古塘钰持有90%股份，其中，尹前卫与公司实际控制人尹洪卫互为兄弟关系，古塘钰与公司实际控制人尹洪卫互为夫妻关系，上述两位自然人均为尹洪卫先生的关联人，因此，岭南投资系尹洪卫先生之关联方控制的企业，为公司的关联方。

4、上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙）

合伙企业名称：上海恒旌投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：刘军

企业类型：有限合伙企业

住所：上海市奉贤区青村镇奉柘公路2799号2295室

成立日期：2015年12月22日

合伙期限至 2045年12月21日

经营范围：投资管理，投资信息咨询，企业管理咨询，商务信息咨询，资产管理，实业投资。【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】

恒旌投资的合伙人为自然人刘军、王宇、赵毅、刘海涛、乔楠、彭亮，其均为公司子公司上海恒润数字科技有限公司的员工，与公司不存在关联关系。

5、尹洪卫

尹洪卫：男，中国国籍，岭南园林股份有限公司法定代表人，现任公司董事长、总经理。为公司的控股股东，实际控制人。

6、李漫铁

李漫铁：男，中国国籍，深圳雷曼光电科技股份有限公司法定代表人，现任雷曼股份董事长、总经理，亦为雷曼股份的控股股东，实际控制人。

（二）普通合伙人

1、深圳前海春阳资产管理有限公司

公司名称：深圳前海春阳资产管理有限公司

法定代表人：傅军如

注册资本：1130万元人民币

公司类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

成立日期：2014年03月20日

营业期限：2014年03月20日至2024年03月20日

经营范围：受托资产管理；投资顾问；股权投资；受托管理股权投资基金；企业管理咨询；国内贸易；投资兴办实业。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

深圳前海春阳资产管理有限公司已经按照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法试行》履行了基金管理人登记（登记编号：P1008852）备案。

控股股东、实际控制人情况：

股东名称	认缴出资(万元)	认缴出资比例
傅军如	1,080.00	95.5752%
深圳春阳启泰基金管理合伙企业(有限合伙)	50.00	4.4248%
合计	1,130.00	100.00%

截止公告日，春阳资产未直接或间接持有公司股份，与上市公司、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或相关利益安排。春阳资产与其他参与投资设立合伙企业的投资人也不存在一致行动关系。

五、投资标的的基本情况

1、合伙企业名称：上海四次元文化发展合伙企业（有限合伙）（暂定）

2、投资总额：拟定为人民币 3 亿元。

3、主要经营场所：上海市

4、企业类型：合伙企业

5、经营范围：投资管理，投资咨询（除金融、证券）。

6、出资方式：所有合伙人出资方式均为现金出资

7、出资进度：合伙企业存续期间内缴付完毕（以投资进度情况确认）

8、合伙期限：7年（5+1+1模式，前5年为投资期，后1年为退出期，1年宽限期）。

9、合伙目的：合伙经营上海世博园区“摩登部落”项目，并根据项目投资经营情况对除上海以外类似项目进行投资，并委托合伙企业设立的运营公司进行投资运营。

10、管理及决策机制

经全体合伙人决定，委托合伙人深圳前海春阳资产管理有限公司对外代表合伙企业执行合伙事务，其他合伙人不再执行合伙事务。

不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。执行事务合伙人应当定期向其他合伙人报告事务执行情况以及合伙企业的经营和财务状况，其执行合伙事务所产生的收益归合伙企业，所产生的费用和亏损由合伙企业承担。

合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行投资委员会一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。合伙企业下设投资委员会，投资委员会由5名委员组成，其中1人由尹洪卫推荐，1人由李漫铁推荐，3人为外部推荐运营专家。投资委员会委员一人一票，超过3票（包括3票）赞成票即可通过投资决议。执行事务合伙人在决定所有有限合伙的投资事项以及处置投资项目时应当事先经投资委员会审议通过。

合伙企业的下列事项应当经全体合伙人所持股份份额三分之二同意：

- （1）改变合伙企业的名称；
- （2）改变合伙企业的经营范围、主要经营场所的地点；
- （3）处分合伙企业的不动产；
- （4）转让或者处分合伙企业的知识产权和其他财产权利；
- （5）以合伙企业名义为他人提供担保；
- （6）聘任合伙人以外的人担任合伙企业的经营管理人员。

11、收益分配与亏损分担

合伙企业的利润由有限合伙人按照实缴出资比例分配。

作为普通合伙人对有限合伙提供管理及其他服务的对价，各方同意有限合伙在其经营期间应按下列规定，并依普通合伙人的请求向普通合伙人或其指定的第

三方直接支付管理费：

投资期内，有限合伙按全体合伙人实缴出资额的 2%/年支付管理费，投资期后，按有限合伙持有项目的取得成本总额中全体合伙人分摊的部分的 1%/年支付管理费。有限合伙持有项目的取得成本总额是指截至管理费支付日有限合伙在尚未退出的投资项目中的投资成本。

合伙企业的亏损由合伙人按照实缴出资比例分担。

六、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

跟随着二次创业的战略目标，公司于2015年度完成收购上海恒润数字科技有限公司，正式涉足文化旅游产业，本次投资标的的初期运营项目为“上海摩登部落VR世界营运项目”，系文化旅游营运项目，盈利模式为该项目的运营收益。该项目的顺利运营，将是公司运营自主品牌VR主题乐园的落地举措，将进一步完善公司的产业链布局及推进战略转型升级的步伐，实现涉足旅游运营端，提升了公司整体核心竞争力，以便更好的回馈广大投资者。

公司将会根据合作方约定的条件积极推动项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：后期合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险；在协议期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的协议履行风险；因协议各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

公司与公司控股股东尹洪卫先生、关联企业共同参与投资设立合伙企业，构成关联交易事项。本次拟参与投资设立合伙企业的事宜符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司整体发展规划，有利于推进公司战略转型升级，布局文化旅游板块，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同意将该项关联交易的议案提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

公司本次参与投资设立合伙企业，有利于借助合伙企业的资金优势及专业投资机构的资源优势积极推进公司战略转型升级的步伐，推动公司文化旅游板块布局发展，符合公司发展规划。上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议

通过，关联董事尹洪卫回避了对相关议案的表决，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《岭南园林股份有限公司章程》的有关规定；符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司参与投资设立合伙企业，并同意提交公司股东大会审议。

八、保荐机构意见

1、岭南园林本次与关联方拟合作设立合伙企业事项已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立的同意意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《岭南园林股份有限公司章程》等相关规定，决策程序合法有效，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过。

2、岭南园林本次关联交易事项的定价原则遵循了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

3、本保荐机构同意本次岭南园林与关联方合作设立合伙企业的关联交易事项安排。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十四次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于岭南园林股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见；
- 5、《上海四次元文化发展合伙企业(有限合伙)合伙框架协议》

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十三日