

岭南园林股份有限公司 关于参与发起设立保险公司的公告

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、交易概述

为深入贯彻岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)内增式发展与外延式并购相结合的发展策略,在保持原有业务持续增长的同时,积极拓展新的业务领域,持续提升公司的盈利能力,公司于2016年12月22日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于参与发起设立保险公司的议案》,拟与广东锦龙发展股份有限公司、广东福华集团有限公司、东莞市丰泰建设房地产有限公司、广东中天实业投资集团有限公司、广东宏远集团有限公司、东莞超盈纺织有限公司、广东中惠集团有限公司共同出资设立“喜康人寿保险股份有限公司”(暂定名,实际名称以工商行政管理部门核定为准,下称“喜康人寿”),公司拟以自有资金出资30,000万元,占喜康人寿注册资本的14.993%。

本次投资在董事会对外投资权限内,不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

根据中国保险监督管理委员会(下称“中国保监会”)的相关规定,喜康人寿的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会的审核批准。

二、其他发起人基本情况

(一) 广东锦龙发展股份有限公司

住所:广东省东莞市南城区鸿福路106号南峰中心第十二层

企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:蓝永强

注册资本:人民币89600万元

经营范围：实业投资，房地产开发。

股东情况：控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司持有公司42.65%的股份，杨志茂直接持有公司7.40%股份，其它股东持有49.99%股份。

（二）广东福华集团有限公司

住所：东莞市沙田镇中心区

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：霍福华

注册资本：人民币3000万元

经营范围：物业投资、开办厂场（具体项目另行申报）、各类基础设施建设项目投资；国内商业、物资供销业；房地产中介服务。

股东情况：霍福华持股90%、霍锡畴持股10%。

（三）东莞市丰泰建设房地产有限公司

住所：东莞市虎门镇S358省道大板地路段裕田丰诚集团办公楼二楼218室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：苏志江

注册资本：人民币5100万元

经营范围：房地产经营（凭资质证书核准项目经营），销售：建筑材料、钢材、百货；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

股东情况：苏桂英持股65%、何锐军持股15%、张柏坚持股10%、苏志江持股10%。

（四）广东中天实业投资集团有限公司

住所：东莞市南城区莞太大道113号中威大厦16楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张宇凯

注册资本：人民币5000万元

经营范围：以自有资金进行实业投资（法律、法规禁止或限制的项目除外）；企业营销策划；市场调查；国内贸易（法律、法规禁止或限制的项目除外）；商贸信息咨询；室内装饰。

股东情况：张俊凡持股46.9%、东莞市中天实业投资有限公司持股30%、张宇凯持股23.1%。

（五）广东宏远集团有限公司

住所：东莞市南城区宏远大厦16楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陈林

注册资本：人民币10000万元

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；陆路、海上、航空国际货运代理；批发丙酮、NN-二甲基甲酰胺、2-丁酮（不设储存，凭有效许可证经营）；项目投资、投资兴建厂房；投资咨询服务；销售塑料制品、建筑材料、电子计算机及配件、电子产品、通信设备、电器机械及器材、人造板、汽车零配件、五金、交电、日用品、针纺织品、普通机械、金属材料（除国家专营专控商品）、其它化工产品（不含危险化学品）；房地产开发（凭有效资质证经营）；组织策划篮球竞赛，体育培训（不包括学校教育制度范围内的体育大学、学院、学校的体育专业教育）（法律、行政法规和国务院决定禁止或者规定应当取得许可的项目除外）；利用体育场馆发布招牌、条幅广告；销售：体育活动门票、体育用品。

股东情况：陈林持股69%、刘伟权持股5%、欧永洪持股5%、刘海霞持股5%、卢蔚持股3%、伍文军持股5%、程爱鲜持股5%、单浩江持股3%。

（六）东莞超盈纺织有限公司

住所：东莞市麻涌镇新沙港工业园

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：卢煜光

注册资本：125789万港元

经营范围：高档织物面料的织造及后整理加工（含经编高档织物面料，配套漂染、洗水工序）。设立研发中心，从事高档服装面料的研究和开发。采用先进节能减排技术和装备的高档织物印染及后整理加工，生产和销售织带（涉限涉证及涉国家宏观调控行业除外，涉及国家专项规定的按有关规定办理）。

股东情况：超盈纺织有限公司持股100%。

（七）广东中惠集团有限公司

住所：东莞市东城区东城中路南中惠华庭8幢7层之二

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：叶惠全

注册资本：人民币10000万元

经营范围：销售：建筑材料，装饰材料；室内装饰；房地产经营；物业管理；投资顾问咨询服务；货物进出口。

股东情况：叶惠全持股70%、余丹云持股30%。

公司与以上发起人之间不存在关联关系。

三、拟投资标的基本情况

（一）标的公司拟定情况

1、公司名称：喜康人寿保险股份有限公司

2、注册资本：人民币200,095万元

3、注册地址：四川省成都市

4、经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险

（二）拟定的股权结构

序号	投资人名称	认股金额（万元）	占比（%）
1	岭南园林股份有限公司	30000	14.993
2	广东锦龙发展股份有限公司	30000	14.993
3	广东福华集团有限公司	28000	13.993
4	东莞市丰泰建设房地产有限公司	28000	13.993
5	广东中天实业投资集团有限公司	28000	13.993
6	广东宏远集团有限公司	28000	13.993
7	东莞超盈纺织有限公司	14050	7.022
8	广东中惠集团有限公司	14045	7.019
	合计	200,095	100

在喜康人寿的申请筹建、设立期间，基于中国保监会相关监管要求可以对股权结构进行调整（包括调整出资额，变更发起人等）。

以上公司名称、注册资本、注册地址、经营范围及股权结构等相关信息最终以中国保监会和工商行政管理部门核定为准。

（三）可行性分析和市场前景

保险业一直深受社会资本的青睐,尤其在2015年经济增速放缓的大环境下,仍然取得保费收入和利润大幅增长。随着我国的财富管理资产不断增加，人们的综合理财意识持续提高，未来保费市场的拓展空间巨大。此外，随着国家支持保险行业各项利好政策的不断出台以及医疗体制改革的不断深化，中国保险业尤其是寿险面临着前所未有的发展机遇。

四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

跟随公司“二次创业”的战略目标及制定的发展策略，充分利用资本市场的优质资源，通过内增式发展和外延式并购扩张相结合的方式，推进公司转型升级。本次对外投资参与发起设立保险公司将有利于扩展公司在金融领域的投资业务覆盖范围，优化公司的投资结构，形成新的效益来源，实现多元化发展，提升公司的综合竞争实力，为广大投资者创造更大的价值。

公司本次对外投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不会

对公司主营业务造成不利影响。此外，喜康人寿尚处于筹划设立阶段，预计短期内对公司财务状况和经营成果影响较小。

喜康人寿的筹建、设立等事项尚需获得中国保监会的审核批准，存在审批不能获得通过的风险。公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次参与发起设立保险公司可以丰富和优化公司的业务结构，提高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次参与发起设立保险公司事宜。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、喜康人寿保险股份有限公司（筹）投资人出资协议书。
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十二日