

岭南园林股份有限公司

关于对外投资设立有限合伙企业的公告

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

为有效地推进岭南园林股份有限公司(以下简称“岭南园林”或“公司”)生态环境和文旅PPP项目的落地,助力公司“大生态+泛游乐”业务蓬勃发展,公司全资子公司珠海市岭南金控投资有限公司(以下简称“岭南金控”)、广发证券资产管理(广东)有限公司(以下简称“广发资管”)和深圳前海春阳资产管理有限公司(以下简称“春阳资管”)拟设立“深圳前海春阳岭航生态合伙企业(有限合伙)(暂定名)”。

合伙企业认缴出资总额为70,010万元,其中岭南金控为有限合伙人以自有资金出资人民币20,000万元,占合伙企业出资总额28.57%;广发资管为有限合伙人以货币出资人民币50,000万元,占合伙企业出资总额71.42%;春阳资管为普通合伙人以货币出资人民币10万元,占合伙企业出资总额0.01%。

经公司召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》,同意授权董事会办公室办理相关事项。本次公司投资金额不超过20,000万元,占公司最近一期经审计总资产3.75%,净资产7.53%,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)》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易,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,无须经有关部门批准。

二、合作方基本情况

(一) 珠海市岭南金控投资有限公司

公司名称:珠海市岭南金控投资有限公司

法定代表人:尹洪卫

注册资本：10000万元

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册地点：珠海市横琴新区宝华路6号105室-30716（集中办公区）

成立日期：2017年5月31日

经营范围：章程记载的经营范围：投资管理服务；受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；股权投资管理；（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）。（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）

岭南园林股份有限公司持有岭南金控100%的出资份额，是岭南金控的控股股东，岭南金控是岭南园林的全资子公司。

（二）广发证券资产管理（广东）有限公司

公司名称：广发证券资产管理（广东）有限公司

法定代表人：付竹

注册资本：100000万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地点：珠海市横琴新区宝华路6号105室-285

成立日期：2014年1月2日

经营范围：章程记载的经营范围：证券资产管理业务（含合格境内机构投资者境外证券投资管理业务）。（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）

广发资管与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未持有广发资管股权，亦未在广发资管任职。广发资管未以直接或间接形式持有上市公司股份，也无增持公司股份的计划。

广发证券股份有限公司持有广发资管100%的出资份额，是广发资管的控股股东，广发资管是广发证券的全资子公司。

（三）深圳前海春阳资产管理有限公司

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

公司类型：有限责任公司

注册地点：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3月20日

投资方向：股权投资、项目投资

备案登记情况：春阳资管已通过中国证券投资基金业协会的审核，登记为私募基金管理人，具有募集、管理私募基金的从业资格，登记编号：P1008852。

经营范围：投资管理服务；企业自有资金投资；（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）

春阳资管与上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未持有春阳资管股权，亦未在春阳资管任职。春阳资管未以直接或间接形式持有上市公司股份，也无增持公司股份的计划。

深圳春阳创先信息咨询合伙企业（有限合伙）持有春阳资管95.58%出资份额，深圳春阳启泰基金管理合伙企业（有限合伙）持有春阳资管4.42%出资份额，春阳创先是春阳资管的控股股东。

三、投资标的基本情况

名称：深圳前海春阳岭航生态合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商注册为准）

注册资本：70,010万元（以工商注册为准）

公司类型：有限合伙

注册地址：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）（以工商注册为准）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；创业投资：创业投资业务；投资（以工商注册为准）

四、投资协议的主要内容

1、**合伙企业名称：**深圳前海春阳岭杭生态合伙企业（有限合伙）（以工商注册为准）

2、**投资目的：**通过向相关领域进行直接或间接的股权投资，实现良好的投资效益，为合伙人创造满意的投资回报。

3、**投资方向：**岭南园林拟投资中标的PPP项目。

4、出资比例

序号	名称/姓名	认缴出资额 (万元)	占比	备注
1	珠海市岭南金控投资有限公司	20,000	28.57%	有限合伙人
2	广发证券资产管理（广东）有限公司	50,000	71.42%	有限合伙人
3	深圳前海春阳资产管理有限公司	10	0.01%	普通合伙人及执行事务合伙人
合计		70,010	100%	-

5、出资方式：所有合伙人出资方式均为货币出资，认缴出资在注册登记之日起三年内缴足。

6、经营期限：暂定3年（以工商注册为准）

7、收益分配与亏损分担

利润分配：以实缴出资比例

亏损分配：以实缴出资比例

8、投资人的权利和义务：由普通合伙人及执行事务合伙人委派代表执行合伙事务，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

9、管理和决策：合伙人对合伙企业有关事项作出决议，实行合伙人一人一票并经过全体合伙人通过的表决办法

10、退出机制：通过上市或并购等退出方式

五、交易目的、对公司的影响及存在的风险

为保障公司“水生态+生态园林+文化旅游”业务高速发展，公司本次拟参与投资有限合伙企业，有利于公司借助专业投资机构的专业优势，提高公司投资水平。合伙企业投资将用于岭南园林拟投资中标的PPP项目，助力公司“大生态+泛游乐”业务综合发展，对公司长远发展产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展战略。

鉴于合伙企业的投资事项具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资收益率不确定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、其他说明

本次合作投资事项不存在导致同业竞争或关联交易的情况。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员未参与合伙企业份额的认购，亦未在合伙企业中任职。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十日