

## 岭南生态文旅股份有限公司

### 关于公司全资子公司增资扩股暨引进投资者的公告

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、增资事项概述

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“岭南股份”或“公司”)之全资子公司上海恒润文化集团有限公司(以下简称“恒润集团”)拟通过增资扩股方式引进投资者广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国富创新”),各方约定国富创新以现金9,500万元投资恒润集团,增资完成后,国富创新持有恒润集团3.8095%的股权,公司持有恒润集团96.1905%的股权。

公司于2018年11月25日召开了公司第三届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司全资子公司增资扩股暨引进投资者的议案》,本事项尚在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易,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行为。

#### 二、交易对手方基本情况

- 1、公司名称:广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙)
- 2、类型:有限合伙企业
- 3、住所:南宁市壮锦大道39号B4栋1605-2号房
- 4、执行事务合伙人:广西国富创新股权投资基金管理有限公司
- 5、成立日期:2016年7月7日
- 6、基金编号:ST5031
- 7、经营范围:从事私募基金业务(具体项目以基金协会备案登记事项为准)股权投资、企业投资管理、受托进行资产管理(以上经营项目除涉及许可审批及国家有专项规定的项目外)。

关联关系:公司与广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业(有限合伙)不

存在关联关系。

### 三、交易标的基本情况

- 1、公司名称：上海恒润文化集团有限公司
- 2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 3、住所：上海市奉贤区青工路655号
- 4、注册资本：20,200万元人民币

5、经营范围：影视策划,电影制片,从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,影院机房工程施工,综合布线,计算机网络工程施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,音响系统设备、工艺礼品(象牙及其制品除外)的销售,展览展示服务,展台制作设计,电器设备、电子设备、低压成套开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成套设备(除特种设备)的设计、销售,自有设备租赁,从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

根据经审计的财务数据,截至2017年12月31日,恒润集团总资产89,022.15万元,净资产47,602.78万元,营业收入62,981.58万元,净利润12,210.74万元。

根据未经审计的财务数据,截至2018年6月30日,恒润集团总资产121,679.47万元,净资产56,442.82万元,营业收入40,518.35万元,净利润8,918.41万元。

### 四、增资扩股的主要内容

公司全资子公司恒润集团拟通过增资扩股方式引进投资者国富创新,各方约定国富创新以现金9,500万元投资恒润集团,增资完成后,国富创新持有恒润集团3.8095%的股权,公司持有恒润集团96.1905%的股权。

本次增资前后标的公司的出资比例为:

单位:万元

股东名称	增资前出资额和出资比例			增资后出资额和出资比例		
	认缴出资额	实缴出资额	比例	认缴出资额	实缴出资额	比例
岭南股份	20,200	19,500	100.00%	20,200	20,200	96.1905%
国富创新	—	—	—	800	800	3.8095%
合计	20,200	19,500	100.00%	21,000	21,000	100.00%

### 五、增资扩股对公司的影响

此次增资扩股完成后，将有利于进一步增强恒润集团的综合实力及提升市场竞争力，有利于促进公司“文化旅游”业务的蓬勃发展。本次增资事项并未影响公司对恒润集团的控制权，符合公司持续发展的方向和长远利益，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十五日