

岭南生态文旅股份有限公司

关于变更注册资本相应修订公司章程的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开第三届董事会第五十一会议审议通过了《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》。具体情况如下：

截至2019年5月30日，因公司股权激励行权、可转换公司债券转股、权益分派，公司注册资本由1,024,450,924元变更为1,537,178,000元。

根据以上公司信息的变更，《公司章程》将做出相应修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本：人民币1,024,450,924元	第六条 公司注册资本：人民币1,537,178,000元
第十九条 公司股份总数为1,024,450,924股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为1,537,178,000股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关工商报备登记事宜。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年六月三日