

岭南生态文旅股份有限公司 关于控股子公司股份制改造的公告

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2020年1月3日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司股份制改造的议案》。公司子公司上海恒润文化集团有限公司（以下简称“恒润集团”）拟整体变更为股份有限公司。相关情况如下：

一、子公司概况

1. 基本情况

公司名称：上海恒润文化集团有限公司

法定代表人：刘平

类型：其他有限责任公司

住所：上海市奉贤区青工路655号

注册资本：21,000万元人民币

成立日期：2008年3月21日

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, 机电设备安装, 建筑机电安装建设工程专业施工, 建筑建设工程施工, 建筑装饰装修建设工程设计与施工, 钢结构建设工程专业施工, 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、低压成套设备开关设备、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】

恒润集团是文旅主题项目高端装备及系统一体化服务供应商，专注于沉浸式游乐设备系统的研发、设计、生产与集成。公司一直深耕于高端沉浸式游乐设备系统行业，应用场景丰富，主要面向主题乐园、旅游景区、科博场馆、政府办公机构及其他商业场所，主要产品包括飞翔球幕、轨道骑乘、影院剧场等室内外高科技互动体验设备。

2. 股东情况

单位：万元

序号	名称	出资额	比例
1	岭南生态文旅股份有限公司	18,906.40	90.03%
2	合肥泽恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	800.00	3.81%
3	安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙）	766.50	3.65%
4	合肥市创新科技风险投资有限公司	94.50	0.45%
5	滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）	189.00	0.90%
6	宁波梅山保税港区春阳启杨股权投资合伙企业（有限合伙）	243.60	1.16%
合计		21,000	100%

3. 主要财务数据

恒润集团截至 2019 年 8 月 31 日的母公司负债合计 101,091.84 万元，所有者权益 54,823.84 万元，资产总计 155,915.68 万元。

二、改制方案

上海恒润文化集团有限公司将整体变更为股份有限公司，并将公司名称变更为“上海恒润数字科技集团股份有限公司”，最终以相关管理部门核准的名称为准。

恒润集团以由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴所（2020）专审字 GD—001 号”《审计报告》中核定的审计基准日（2019 年 8 月 31 日）公司净资产值为人民币 54,823.842861 万元，按 1:0.3830 的比例折为股份公司的注册资本，即股份公司的注册资本为 21,000 万元，共计 21,000 万股；净资产扣除股本 21,000 万元外，溢价 33,823.842861 万元计入股份公司资本公积。股份

公司的全部股份由恒润集团截至 2019 年 12 月 30 日在主管市场监督管理部门登记的全体公司股东按照原持股比例持有。股份有限公司的全部注册资本分为等额股份，每股面值人民币 1 元，共 21,000 万股，均为人民币普通股。本次整体变更完成前后，公司的股东及持股情况如下：

单位：万元

序号	股东（发起人）	整体变更前出资额	整体变更后出资额	整体变更后持股数（万股）	整体变更前后持股比例
1	岭南生态文旅股份有限公司	18,906.40	18,906.40	18,906.40	90.03%
2	合肥泽恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	800.00	800.00	800.00	3.81%
3	安徽省中安海外技术引进投资合伙企业（有限合伙）	766.50	766.50	766.50	3.65%
4	合肥市创新科技风险投资有限公司	94.50	94.50	94.50	0.45%
5	滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）	189.00	189.00	189.00	0.90%
6	宁波梅山保税港区春阳启杨股权投资合伙企业（有限合伙）	243.60	243.60	243.60	1.16%
合计		21,000	21,000	21,000	100%

三、改制的目的及影响

作为国内先进的主题文化旅游创智服务运营商，恒润集团整体变更为股份公司，是为其在合适的时机选择符合股东利益及战略规划的发展路径奠定基础，有利于完善恒润集团的公司治理结构，提升规范运作水平；也有助于恒润集团未来拓宽融资渠道，增强研发能力和市场开拓能力，提升核心竞争力，进一步做强做大，有利于促进企业的可持续健康发展。

公司与恒润集团在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。恒润集团此次股份制改造不会影响公司的控制地位，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。恒润集团为公司合并报表范围内的控股子公司，未来恒润集团实现可持续健康发展将对公司的经营发展带来积极有利的影响，符合公司的战略规划和未来发展方向。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司控股子公司恒润集团进行股份制改造，有利于完善其公司治理，提升规范运作水平，符合公司的战略规划和未来发展方向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，独立董事一致同意恒润集团股份制改造事宜。

五、备查文件

1. 第四届董事会第八次会议决议；
2. 独立董事关于控股子公司股份制改造的独立意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月五日