

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于控股子公司增资扩股的公告

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

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司(以下简称“恒润科技”)拟以增资扩股方式引入横琴金融投资集团有限公司(以下简称“横琴金融投资集团”),横琴金融投资集团以3,800万元增资恒润科技,对应取得恒润科技319.8397万元的新增注册资本。本次交易是在双方协商一致的基础上进行的,定价方式公允,符合市场规则,体现了公平、公正、平等、诚信原则,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

公司于2020年8月18日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》。根据《股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本事项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

公司名称:横琴金融投资集团有限公司

法定代表人:赵国沛

注册资本:400,000万元人民币

成立日期:2014年1月28日

企业类型:有限责任公司(国有独资)

企业地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-388

经营范围:章程记载的经营范围:投资与资产管理、社会经济咨询、技术引进、技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、企业营销策划、物

业管理、物业出租。（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）

股东情况：珠海市横琴新区国有资产监督管理委员会持有横琴金融投资集团100%股权

关联关系：横琴金融投资集团与公司不存在关联关系

经查询中国执行公开网，横琴金融投资集团不属于失信被执行人。

### 三、标的基本情况

公司名称：上海恒润数字科技集团股份有限公司

法定代表人：刘平

注册资本：21,500.8016万元人民币

成立日期：2008年3月21日

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

企业地址：上海市奉贤区青工路655号

经营范围：一般项目：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，影视策划，电影制片，信息系统集成服务，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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：

单位：万元

序号	股东名称	认缴出资额	实缴出资额	股权比例
1	岭南生态文旅股份有限公司	18,906.40	18,906.40	87.94%
2	合肥泽恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	800.00	800.00	3.72%

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	3.56%
4	合肥市创新科技风险投资有限公司	94.50	94.50	0.44%
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	0.88%
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	1.13%
7	广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）	378.7575	378.7575	1.76%
8	广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）	84.1683	84.1683	0.39%
9	广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业（有限合伙）	37.8758	37.8758	0.18%
	<b>合计</b>	<b>21,500.8016</b>	<b>21,500.8016</b>	<b>100.00%</b>

主要财务数据：恒润科技截至 2019 年底的资产总额为 155,841.05 万元，净资产为 60,756.91 万元；2019 年度实现的营业收入为 44,381.81 万元，营业利润为 7,850.36 万元，净利润为 6,853.77 万元。

经查询中国执行公开网，恒润科技不属于失信被执行人。

#### 四、增资扩股的主要内容

横琴金融投资集团拟以 3,800 万元增资恒润科技，其中 319.8397 万元计入恒润科技股本，剩余 3,480.1603 万元计入资本公积。

本次增资前后的出资比例为：

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
岭南生态文旅股份有限公司	18,906.40	18,906.40	87.93%	18,906.40	18,906.40	86.64%
合肥泽恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	800.00	800.00	3.72%	800.00	800.00	3.67%

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	3.56%	766.50	766.50	3.51%
合肥市创新科技风险投资有限公司	94.50	94.50	0.44%	94.50	94.50	0.43%
滁州中安创投新兴产业基金合伙企业（有限合伙）	189.00	189.00	0.88%	189.00	189.00	0.87%
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	1.13%	243.60	243.60	1.12%
广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）	378.7575	378.7575	1.76%	378.7575	378.7575	1.74%
广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业（有限合伙）	84.1683	84.1683	0.39%	84.1683	84.1683	0.39%
广西贺州东融数字科创投资基金合伙企业（有限合伙）	37.8758	37.8758	0.18%	37.8758	37.8758	0.17%
横琴金融投资集团有限公司	—	—	—	319.8397	319.8397	1.47%
<b>合计</b>	<b>21,500.8016</b>	<b>21,500.8016</b>	<b>100%</b>	<b>21,820.6413</b>	<b>21,820.6413</b>	<b>100%</b>

## 五、合作及增资扩股对公司的影响

本次增资扩股引入投资者有利于进一步增强恒润科技的综合实力，提升恒润科技的公司治理结构，有利于促进公司加快发展文化旅游业务，符合公司及恒润科技的战略规划与未来发展方向。本次交易不会影响公司对恒润科技的控制权，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。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十八日