

岭南生态文旅股份有限公司 关于终止筹划子公司分拆上市的公告

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、情况概述

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年05月05日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于分拆上海恒润数字科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》等相关议案，并于2020年11月04日召开第四届董事会第二十五次会议、2020年11月20日召开2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于分拆所属子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司至创业板上市的预案（修订稿）》等相关议案。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权处理本次分拆相关事项。

2022年09月19日，公司原控股股东、原实际控制人尹洪卫与中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盈产业投资”）签署了《股份表决权委托协议》，公司与华盈产业投资签署了《附条件生效的股份认购协议》。同日，尹洪卫以及尹志扬、秦国权与华盈产业投资签署了《附条件生效的股份转让协议》。公司控制权发生变更，且公司暂时不满足分拆上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润集团”）上市的条件。

2022年12月20日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于终止筹划子公司分拆上市的议案》，决定终止恒润集团的分拆上市计划。

二、终止分拆的原因

公司控制权发生变更，且暂时不满足《上市公司分拆规则（试行）》中规定的分拆恒润集团上市的条件，公司综合考虑资本市场环境变化、自身经营情况及未来业务战略定位，统筹安排业务发展和资本运作规划，经充分沟通与审慎论证，决定终止筹划本次分拆上市事项。

三、本次分拆终止对公司的影响

终止本次分拆上市不会对公司造成实质性影响，不会对公司现有生产经营活动和财务状况造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022年12月21日