

岭南生态文旅股份有限公司 关于实控人变更等事项的关注公告

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。

联合资信评估股份有限公司(以下简称“联合资信”)对岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)2018年公开发行可转换公司债券进行相关信用评级工作。截至本公告出具日,公司委托联合资信进行信用评级的存续期内公开发行可转换公司债券如下表所示:

表1:截至本公告出具日联合资信进行信用评级的存续期内公开发行可转换公司债券情况

债券代码	债券简称	发行时间	主体评级	债项评级	评级时间
128044.SZ	岭南转债	2018.8.14	AA-	AA-	2022.6.25

公司于2022年12月21日发布了《岭南生态文旅股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》(以下简称“股东大会决议公告”)。股东大会决议公告称,公司股东大会审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》和《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》等17项议案。公司完成了新一届董事会、监事会换届选举工作,公司第五届董事会共9名董事,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”)提名的3名非独立董事及2名独立董事候选人均获股东大会审议通过。

公司于2022年12月21日发布了《岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》(以下简称“董事会决议公告”)。董事会决议公告称,会议同意选举陈健波先生为公司第五届董事会董事长、尹洪卫先生为公司第五届董事会联席董事长,并聘任尹洪卫先生为公司总裁。

公司于2022年12月21日发布了《岭南生态文旅股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》（以下简称“监事会决议公告”）。监事会决议公告称，监事会成员一致推选黄庆国先生为公司第五届监事会主席。

公司于2022年12月21日发布了《岭南生态文旅股份有限公司关于控制权发生变更的公告》（以下简称“控制权变更公告”）。控制权变更公告称，华盈产业投资已取得公司5.02%股份，拥有公司22.40%的表决权，系公司单一及合并第一大股东，依其持有的公司股份及通过协议安排所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，华盈产业投资为公司控股股东；华盈产业投资对公司董事会9个席位中的5个席位产生重大影响，决定了公司董事会半数以上成员的选任，中山火炬高技术产业开发区管理委员会（以下简称“火炬区管委会”）已通过华盈产业投资实施对公司的控制，火炬区管委会为公司实际控制人。本次交易暨控制权变更事项实施完成。

公司于2022年12月17日发布了《岭南生态文旅股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（以下简称“诉讼仲裁公告”）。诉讼仲裁公告称，截至2022年12月16日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为49745.85万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产绝对值的10.28%。华盈产业投资或其关联方在华盈产业投资获得公司控制权后60日内，向公司提供6亿元人民币借款。待上述借款资金就位后，公司将积极与涉诉案件相关债权人就债务解决方案沟通，采取和解等措施寻求解决方案，预计上述措施、方案取得进展后，公司累计诉讼金额将调减。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，并将对公司关联方借款及公司诉讼、仲裁情况进展保持持续关注，及时评估并披露公司主体及其相关债券的信用水平。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2022年12月24日

信用评级公告

联合〔2022〕11239号

联合资信评估股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司 实际控制人发生变更、董事会、监事会完成换届及累计诉讼、仲裁情况 的关注公告

受岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司主体及其相关债券进行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为AA⁻，“岭南转债”的信用等级为AA⁻，评级展望为负面。

公司于2022年12月21日发布了《岭南生态文旅股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》（以下简称“股东大会决议公告”）。股东大会决议公告称，公司股东大会审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》和《关于公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》等17项议案。公司完成了新一届董事会、监事会换届选举工作，公司第五届董事会共9名董事，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”）提名的3名非独立董事及2名独立董事候选人均获股东大会审议通过。

公司于2022年12月21日发布了《岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（以下简称“董事会决议公告”）。董事会决议公告称，会议同意选举陈健波先生为公司第五届董事会董事长、尹洪卫先生为公司第五届董事会联席董事长，并聘任尹洪卫先生为公司总裁。

公司于2022年12月21日发布了《岭南生态文旅股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告》（以下简称“监事会决议公告”）。监事会决议公告称，监事会成员一致推选黄庆国先生为公司第五届监事会主席。

公司于2022年12月21日发布了《岭南生态文旅股份有限公司关于控制权发生变更的公告》（以下简称“控制权变更公告”）。控制权变更公告称，华盈产业投资已取得公司5.02%股份，拥有公司22.40%的表决权，系公司单一及合并第一大股东，依其持有的公司股份及通过协议安排所享有的表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响，华盈产业投资为公司控股股东；华盈产业投资对公司董事会9个席位中的5个席位产生重大影响，决定了公司董事会半数以上成员的选任，

地址：北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦17层

Editorial Office Address: 17/F, PICC Building, 2, Jianguomenwai Street, Beijing

电话(Tel): (010) 85679696 | 邮箱(Email): lianhe@lhratings.com | 传真(Fax): (010) 85679228

网址(Website): www.lhratings.com | 邮编(Postal Code): 100022

中山火炬高技术产业开发区管理委员会（以下简称“火炬区管委会”）已通过华盈产业投资实施对公司的控制，火炬区管委会为公司实际控制人。本次交易暨控制权变更事项实施完成。

公司于 2022 年 12 月 17 日发布了《岭南生态文旅股份有限公司关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（以下简称“诉讼仲裁公告”）。诉讼仲裁公告称，截至 2022 年 12 月 16 日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的涉案金额合计约为 49745.85 万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产绝对值的 10.28%。华盈产业投资或其关联方在华盈产业投资获得公司控制权后 60 日内，向公司提供 6 亿元人民币借款。待上述借款资金就位后，公司将积极与涉诉案件相关债权人就债务解决方案沟通，采取和解等措施寻求解决方案，预计上述措施、方案取得进展后，公司累计诉讼金额将调减。

针对上述事项，联合资信已与公司取得联系并了解相关情况，并将对公司关联方借款及公司诉讼、仲裁情况进展保持持续关注，及时评估并披露公司主体及其相关债券的信用水平。

特此公告

联合资信评估股份有限公司

二〇二二年十二月二十三日