

## 岭南生态文旅股份有限公司 关于签署投资合作协议的公告

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、概述

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”或“公司”）之全资子公司全域纵横文旅投资有限公司（以下简称“全域纵横”）拟与广西国富创新股权投资基金管理有限公司（以下简称“国富创新”）、广投资本管理有限公司（以下简称“广投资本”）合作成立广西广投岭南旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广投岭南基金”）。国富创新为广投岭南基金普通合伙人和执行事务合伙人，认缴出资60万元；广投资本和全域纵横为广投岭南基金有限合伙人，分别认缴出资9,500万元、240万元。

全域纵横出资来自于自有资金，广投岭南基金仅投资于公司主营业务相关领域。根据计划安排，广投岭南基金将于后期参与公司全资子公司广西岭域创和文旅投资有限公司（以下简称“岭域创和”）的增资扩股相关事宜。

公司于2019年11月22日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于签署投资合作协议的议案》。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、各方情况

#### 1. 广西国富创新股权投资基金管理有限公司

法定代表人：廖元程

注册资本：1,000万元

成立日期：2016年1月29日

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：南宁市壮锦大道39号B4号楼1605号房

经营范围：受托管理股权投资基金(仅限私募基金业务,具体以基金协会备案登记事项为准);股权投资、创业投资业务,受托资产管理,企业投资管理(以上经营项目除涉及国家前置审批及有专项规定外)。

本公司与之不存在关联关系。国富创新与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未持有国富创新股权,亦未在国富创新任职。

国富创新已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》履行登记备案程序,登记编号:P1061269。

## 2. 广投资本管理有限公司

法定代表人：廖元程

注册资本：200,000万元

成立日期：2017年10月13日

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀区朱槿路16号菲律宾园·金菲豪园4号楼B102号

经营范围：投资及投资管理;资产管理;资产受托管理;投资及管理咨询服务。

股东情况：广投资本由广西投资集团有限公司全额出资,广西壮族自治区人民政府为实际控制人。

本公司与之不存在关联关系。广投资本与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未持有广投资本股权,亦未在广投资本任职。

## 3. 全域纵横文旅投资有限公司

法定代表人：刘勇

注册资本：20,000万元

成立日期：2017年8月10日

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：深圳市福田区沙头街道天安车公庙工业区天展大厦F2.6栋2B

经营范围：一般经营项目是：旅游项目投资；市场营销策划；园林规划工程；会议服务；酒店管理；机械设备(游乐设备、表演器材、计算机及通讯设备船只及设备、汽车)的租赁；自有物业租赁；健身服务；保龄球服务；照片扩印及处理服务；道具出租服务；娱乐及体育设备出租；体育活动策划；洗衣服务。 ,许可经营项目是：烟草制品零售；酒类批发；糕点、面包的零售；餐饮服务；理发服务；水疗足浴；人才培养；桑拿；汗蒸；旅游客运及相关配套服务；提供住宿服务；儿童游乐项目；文艺创作与表演；演出经纪；美容服务；电影放映；经营性互联网信息服务业务。

股东情况：全域纵横为公司全资子公司。

### 三、合作成立基金情况

#### 1. 基金基本情况

名称：广西广投岭南旅游产业投资基金合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：广西国富创新股权投资基金管理有限公司

企业类型：有限合伙企业

注册地址：南宁市壮锦大道39号B-3栋401室“商务秘书企业(南宁市经开商务秘书有限公司)托管”

经营范围：从事私募基金业务,股权投资(不得从事证券类投资、担保,不得以公开方式募集资金,不含证券、金融、期货等国家有专项规定的项目),企业投资管理,资产管理。

全域纵横出资来自于自有资金。广投岭南基金在完成基金备案后方可开展投资活动。

认缴出资情况：

单位：万元

名称	类型	认缴出资额	认缴比例
广西国富创新股权投资基金管理有限公司	普通合伙人 执行事务合伙人	60	0.61%
广投资本管理有限公司	有限合伙人	9,500	96.94%
全域纵横文旅投资有限公司	有限合伙人	240	2.45%
合计		9,800	100%

## 2. 基金的管理

投资方向：投资于广西壮族自治区贺州市黄姚古镇区域内的优质文旅项目。不得投资于已上市企业、从事担保、抵押、委托贷款、投资于债券、信托、理财产品等。

合伙期限：4年，其中投资期3年，退出期1年。经营期限届满前3个月内，经全体合伙人一致同意可延长经营期限1年，最多可延长两次。

投资决策：投资决策委员会由3名委员组成，全部委员由普通合伙人决定。

## 3. 其他情况

岭南股份控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额认购，不在投资基金中任职。本次合作投资事项不会导致同业竞争或关联交易。

## 四、对本公司的影响

广投岭南基金仅投资于公司主营业务相关领域。广投岭南基金拟于后期参与子公司岭域创和的增资扩股，以进一步增强岭域创和的综合实力，进一步推动黄姚古镇项目的建设。因此，此次合作事项有利于促进公司文化旅游业务的快速、蓬勃发展，符合公司持续发展方向和股东长远利益。

鉴于合伙企业的投资事项具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资收益率不确定的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十二日