

岭南生态文旅股份有限公司 关于子公司的进展公告

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、事件概述

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月5日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《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；公司于2020年11月4日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议、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。

2020年12月3日公司披露《关于子公司上海恒润数字科技集团股份有限公司上市辅导备案的提示性公告》。2020年11月28日，上海恒润数字科技集团股份有限公司（以下简称“恒润科技”）向中国证券监督管理委员会上海证监局（以下简称“上海证监局”）提交了恒润科技首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案申请材料，并于2020年12月1日收到了上海证监局予以辅导备案登记的反馈，辅导机构为安信证券股份有限公司。公司拟将子公司恒润科技分拆至深交所创业板上市事项尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于对相关财务数据进行审计，履行中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等相关程序，本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间均存在不确定性。

二、事件进展

公司于2021年4月28日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第

二十九次会议审议通过了《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》。由于2020年新冠疫情全球爆发，公司文旅板块受疫情影响尤为严重，拟建、在建项目实施、意向性订单签订及部分景区项目运营受到拖累。2020年度公司实现营业收入6,651,284,618.54元，归属于上市公司股东的净利润为-460,117,239.98元。恒润科技2020年实现营业收入212,469,022.03元，净利润为-68,396,165.74元，归属于母公司股东的净利润为-67,006,729.64元。根据《上市公司分拆所屬子公司境内上市试点若干规定》中上市公司分拆的条件，在当前年度，公司暂时不满足分拆恒润科技的条件。

2021年，疫情的不利影响已基本消除，国家已释放出一系列利好政策。2021年第一季度，公司实现营业收入890,446,178.86元，归属于上市公司股东的净利润为16,250,673.19元。2021年第一季度，恒润科技实现营业收入58,729,552.97元，净利润为13,666,148.11元，归属于母公司股东的净利润为13,244,923.74元。2021年将是公司走出行业低谷实现良性反弹的关键之年，公司将依托战略布局优势，抢抓文化旅游行业复苏等市场机遇，在条件成熟时推进恒润科技的分拆上市计划。目前，公司根据实际情况综合考虑，将推迟恒润科技分拆上市时间，并就推迟事项在与恒润科技各股东方进行沟通中。

三、风险提示

鉴于本次事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆恒润科技上市筹划和决策事宜，本次分拆上市事项存在一定的不确定性。

针对上述风险因素，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司
董事会

二〇二一年七月二十二日