

岭南生态文旅股份有限公司

关于联合资信评估股份有限公司信用等级的公告

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。

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。截止本公告出具日，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：截止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	债券余额（元）
128044.SZ	岭南转债	2018.8.14	AA-	AA-	2022.6.25	658,919,200
合计	--	--	--	--	--	658,919,200

注：债券余额选取截止日期为 2021 年 12 月 31 日。

公司于2022年9月21日发布了《岭南生态文旅股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议、表决权委托协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》和《岭南生态文旅股份有限公司关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》等一系列公告（以下简称“公告”）。公告称，公司拟非公开发行416670000股股票，发行对象为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”）。公司于2022年9月19日与华盈产业投资签署了《岭南生态文旅股份有限公司与中山华盈产业投资合伙企业（有限合伙）关于岭南生态文旅股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。

公告称，2022年9月19日，公司控股股东、实际控制人尹洪卫以及尹志扬、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》，华盈产业投资受让尹

洪卫持有的上市公司80470000股股份（约占公司总股本的4.78%）、受让尹志扬持有的上市公司3370000股股份（约占上市公司总股本的0.20%）、受让秦国权持有的上市公司420000股股份（约占上市公司总股本的0.02%），合计受让的公司股份数量为84260000股，约占公司总股本的5.00%，转让价格为每股人民币3.59元，转让价款合计为人民币302493400.00元。同日，尹洪卫与华盈产业投资签署了《股份表决权委托协议》，尹洪卫将其剩余的291848971股股份（占公司总股本的17.32%）所对应的表决权委托给华盈产业投资行使。上述委托股份的表决权委托期限自《附条件生效的股份转让协议》生效之日起，至以下孰晚之日止：（1）《附条件生效的股份认购协议》约定的华盈产业投资认购上市公司向特定对象发行股票登记至华盈产业投资名下之日；（2）《附条件生效的股份转让协议》约定的股份转让交割日届满12个月之日；（3）如上市公司2022年度向特定对象发行股票没有获得深交所、证监会的核准，则委托期限延长至上市公司成功向特定对象发行股票且华盈产业投资成功认购该向特定对象发行股票之日止。根据《附条件生效的股份转让协议》及《股份表决权委托协议》，上述股权转让完成及表决权委托生效后，华盈产业投资拥有公司表决权的比例将达到22.32%，华盈产业投资将实现对公司的控制。公司的控股股东将由尹洪卫变更为华盈产业投资，公司的实际控制人将由尹洪卫变更为中山火炬高技术产业开发区管理委员会。

鉴于本次交易附有生效条件，本次非公开发行股票尚需履行相应的审批程序，本次交易事项和非公开发行股票存在不确定性。针对上述事项，联合资信已与公司取得联系，并将进一步保持与公司的沟通，及时评估并揭示上述事项对公司主体及其存续债券信用水平可能带来的影响。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2022年09月24日