

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2022-066 号

## 广州岭南集团控股股份有限公司

### 董事会十届二十六次会议决议公告

重要提示：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。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届二十六次会议于 2022 年 9 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 9 月 22 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 8 人，实际亲自出席会议董事 8 人。本次会议由公司董事长梁凌峰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于控股子公司向海南特区国际旅行社有限公司增资的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向海南特区国际旅行社有限公司增资的公告》）。

同意公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）与自然人韩先畴、黄春蓉、韩锦民共同向海南特区国际旅行社有限公司（以下简称“海南特区国旅”）增资 2,842,307.88 元，认购海南特区国旅新增注册资本 2,000,000.00 元。其中，广之旅拟以自有资金出资 2,536,759.78 元，认购海南特区国旅新增注册资本 1,785,000.00 元，出资额超出所认购注册资本的部分，即 751,759.78 元计入海南特区国旅的资本公积；韩先畴、黄春蓉、韩锦民按照其持股比例合计以 305,548.10 元认购海南特区国旅新增注册资本 215,000.00 元，投资款超过所认购新增注册资本的部分，即 90,548.10 元计入海南特区国旅的资本公积。本次增资完成后，广之旅将持有海南特区国旅 51% 的股权，成为海南特区国旅的控股股东。

公司独立董事对此发表了同意的意见，独立董事认为：1、本次交易有利于广之旅充分利用“海南自由贸易试验区”的政策优势，打造广之旅海南地区的目的地接待服务中心，扩大广之旅在海南的服务接待规模，提升接待能力，为广之旅拓展海南旅游市场夯实基础。2、本次交易定价以国众联资产评估土地房地产

估价有限公司出具的国众联评报字（2021）第 2-2155 号《资产评估报告》为依据，价格公允，未对上市公司业务独立性构成影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次交易聘请的评估机构国众联资产评估土地房地产估价有限公司具备从事证券期货相关业务的评估资格，且评估机构的选聘程序合规；评估机构与公司、交易对方及标的公司除业务关系外，不存在其他关联关系，评估机构具有充分的独立性；其评估假设与所出具的评估报告结论合理。3、公司董事会审议本次对外投资的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十八日