

## 广州岭南集团控股股份有限公司 关于重大资产重组进展的公告

重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我公司因拟收购控股股东广州岭南国际企业集团有限公司下属优质旅游产业资产的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：岭南控股 证券代码 000524）于 2016 年 4 月 5 日开市起停牌。公司已于 2016 年 4 月 5 日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告号：2016-011），于 2016 年 4 月 12 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-012），于 2016 年 4 月 19 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-014），于 2016 年 4 月 26 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-018），于 2016 年 5 月 4 日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-019），于 2016 年 5 月 11 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-020），于 2016 年 5 月 18 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-021），于 2016 年 5 月 25 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-022），于 2016 年 6 月 1 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-023），于 2016 年 6 月 8 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-024），于 2016 年 6 月 17 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-026），于 2016

年 6 月 24 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-031），于 2016 年 7 月 1 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-033），于 2016 年 7 月 5 日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-035），于 2016 年 7 月 8 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-036），于 2016 年 7 月 15 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-037），于 2016 年 7 月 22 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-038），于 2016 年 7 月 29 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-039），于 2016 年 8 月 5 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-040），于 2016 年 8 月 12 日发布了《关于重大资产重组进展的公告》（公告号：2016-041），于 2016 年 8 月 25 日发布了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关公告。截至目前，本次筹划的重大资产重组进展情况如下：

## 一、本次筹划的重大资产重组基本情况

### （一）整体方案

#### 1、本次发行股份及支付现金购买资产

公司以发行股份及支付现金方式购买广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）持有的广州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）100%股权、中国大酒店 100%股权及广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）57,548,716 股股

份，以发行股份方式购买广州流花宾馆集团股份有限公司（以下简称“流花集团”）持有的广之旅 4,000,000 股股份、朱少东持有的广之旅 52,931 股股份、郑烘持有的广之旅 604,640 股股份、卢建旭持有的广之旅 433,342 股股份、郭斌持有的广之旅 250,000 股股份、方方持有的广之旅 225,263 股股份、张小昂持有的广之旅 200,000 股股份（以下称为“本次发行股份及支付现金购买资产”）。本次发行股份及支付现金购买资产完成后，公司持有花园酒店 100% 股权、中国大酒店 100% 股权，持有广之旅 90.45% 股份。

## 2、本次募集配套资金

公司向广州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、广州金融控股集团有限公司（以下简称“广州金控”）及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“岭南控股第一期员工持股计划”）非公开发行不超过 135,379,061 股人民币普通股股份募集配套资金不超过 15 亿元，不超过本次交易购买标的资产交易价格的 100%，最终募集资金金额以中国证监会核准金额为准。

3、本次发行股份及支付现金购买资产不以本次募集配套资金的成功实施为前提，本次募集配套资金成功与否，不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

## （二）交易对方

本次交易的交易对方共 12 名，分别为：重组交易对方岭南集团、

流花集团、朱少东、郑烘、卢建旭、郭斌、方方、张小昂，本次募集配套资金的发行对象广州国发、广州证券、广州金控及岭南控股第一期员工持股计划。

### （三）标的资产

本次发行股份及支付现金购买的标的资产为花园酒店 100% 股权、中国大酒店 100% 股权及广之旅 90.45% 股份。

### （四）标的资产的交易价格及定价依据

标的资产的交易价格由公司与交易对方在参考估值机构广发证券股份有限公司对标的资产出具的《估值报告》的基础上协商确定。以 2016 年 3 月 31 日为估值基准日，标的公司 100% 股权的估值如下：

标的公司 100%股权	估值（万元）
花园酒店 100%股权	152,535.39
中国大酒店 100%股权	84,132.33
广之旅 100%股份	118,417.54

经各方充分协商一致同意本次交易价格合计为 343,692.62 万元，其中花园酒店 100% 股权的交易价格为 152,500 万元，中国大酒店 100% 股权的交易价格为 84,100 万元，广之旅 90.45% 股份的交易价格为 107,092.62 万元。

### （五）交易对价的支付方式

公司分别以发行股份及支付现金的方式向标的资产的转让方相应进行支付，其中，以现金方式支付 49,900 万元，剩余 293,792.62 万元以发行股份的方式支付。公司向各交易对方支付对价的方式如

下：

标的公司	交易对方	标的资产	交易对价（万元）	对价支付方式
花园酒店	岭南集团	100%股权	152,500.00	现金支付 22,800 万元，其余以发行股份方式支付
中国大酒店	岭南集团	100%股权	84,100.00	现金支付 12,600 万元，其余以发行股份方式支付
广之旅	岭南集团	57,548,716 股股份	97,339.54	现金支付 14,500 万元，其余以发行股份方式支付
	流花集团	4,000,000 股股份	6,765.71	发行股份
	郑烘	604,640 股股份	1,022.71	发行股份
	卢建旭	433,342 股股份	732.97	发行股份
	郭斌	250,000 股股份	422.86	发行股份
	方方	225,263 股股份	381.02	发行股份
	朱少东	52,931 股股份	89.53	发行股份
	张小昂	200,000 股股份	338.29	发行股份

## 二、上市公司在停牌期间做的工作

自重大资产重组事项停牌之日起，公司及相关方积极推进重大资产重组的各项工作：

（一）公司与控股股东岭南集团就重组方案及标的资产等事项进行积极地协商沟通。

（二）我公司聘任广发证券股份有限公司担任本次重组的财务顾问及估值机构，聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次重组的审计机构，聘请北京市金杜律师事务所担任本次重组的法律服务机构。公司积极配合上述中介机构开展本次重组涉及的尽职调查、审计、

估值等工作。目前，本次重组涉及的尽职调查、审计、估值等工作已完成。

（三）公司已与交易对方岭南集团签订了重组框架协议。

（四）本次重组拟涉及的员工持股计划已履行了职工代表大会审议程序。

（五）2016年7月4日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》，同意我公司股票继续停牌，我公司预计自停牌首日起6个月内，即在2016年10月5日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书并申请复牌。

（六）本次重大资产重组涉及的募集配套资金投资项目已完成相关部门的审批或备案手续。

（七）2016年8月24日，公司召开董事会八届十八次会议及监事会八届十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》及其他相关议案，并于次日公告。根据相关监管规定，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组方案及相关文件进行事后审核。目前，公司股票尚未复牌。

（八）本次重大资产重组尚需经公司股东大会审议通过、广东省国资委批准、中国证监会核准后方可实施。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，本公司股

票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

鉴于该事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），我公司发布的信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月三十一日