

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2016-044 号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于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的一般风险提示公告

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。

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。2016年5月4日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自2016年5月5日起续停牌。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》，同意公司股票自7月5日起继续停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，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公告。

2016年8月24日，公司召开董事会八届十八次会议，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暨关联交易符合相关法律法规的议案》、《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》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案，并于2016年8月25日在指定信息披露网站披露了《广州岭南集团控股股份有限公司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》及其他相关文件。

本次交易的具体方案为：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%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，同时，向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过 15 亿元（最终募集资金金额以中国证监会核准金额为准），不超过本次交易购买标的资产交易价格的 100%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，因本次交易涉及发行股份购买资产并募集配套资金，需经中国证监会并购重组委员会审核并经中国证监会核准。本次发行股份购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。具体方案详见本公司同日发布的《广州岭南集团控股股份有限公司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》。

根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十四日