

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报告书 的修订对比说明

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“岭南控股”）于 2016 年 8 月 25 日、2016 年 9 月 3 日、2016 年 12 月 5 日和 2016 年 12 月 14 日披露了《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暨关联交易报告书》及相关修订稿（以下简称“报告书”）等文件。2017 年 1 月 16 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]129 号），核准了公司本次交易。现根据本次交易的审批进展，上市公司、标的公司、交易对方基本信息的变化情况，公司对报告书进行了相应修订、补充和更新，主要内容如下（如无特别说明，以下内容中的简称与报告书中“释义”所定义的简称具有相同含义）：

1、公司已取得中国证监会关于本次交易的核准文件，报告书已在本次重组已履行的审批程序和决策程序等处增加了本次交易取得上述核准的说明，并在“重大事项提示”和“第一章 本次交易概况”之“三、本次交易的决策程序以及相关董事会和股东大会审议情况”中予以补充披露，并在“重大风险提示”和“第十二章 风险因素”中删除或修改了本次交易的审批风险。

2、配套融资交易对方广州国发新增主要对外投资企业，报告书已在“第三章 交易对方基本情况”之“第二节 配套融资交易对方”之“二、配套融资交易对方详细情况”之“（一）广州国资发展控股有限公司”中予以补充披露。

3、配套融资交易对方广州金控部分主要对外投资企业更名，报告书已在“第三章 交易对方基本情况”之“第二节 配套融资交易对方”之“二、配套融资交易对方详细情况”之“（三）广州金融控股集团有限公司”中予以补充披露。

4、标的公司广之旅部分租赁房产停租或续租以及新增部分租赁房产，报告书已在“第四章 交易标的基本情况”之“第一节 广之旅的基本情况”之“五、

主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况”之“(一) 主要资产的权属情况”之“3、租赁房产情况”中予以补充披露。

5、标的公司广之旅部分下属企业更新资质证书，报告书已在“第四章 交易标的基本情况”之“第一节 广之旅的基本情况”之“十一、业务许可资质情况”中予以补充披露。

6、标的公司广之旅对外转让岭南旅游事宜已获广州市国资委批复，报告书已在“第四章 交易标的基本情况”之“第一节 广之旅的基本情况”之“四、广之旅下属企业情况”及“五、主要资产的权属情况、主要负债及对外担保情况”之“(一) 主要资产的权属情况”之“5、资产权属瑕疵影响分析”中予以补充披露。

7、标的公司花园酒店资质证书续期，报告书已在“第四章 交易标的基本情况”之“第二节 花园酒店的基本情况”之“十一、业务许可资质情况”中予以补充披露。

此外，对重组报告书部分笔误等进行了校正。

(以下无正文)

（本页无正文，为《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报告书的修订对比说明》之盖章页）

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年一月二十二日