

证券简称：岭南控股

证券代码：000524

公告编号：2017-025 号

广州岭南集团控股股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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。

一、简述权益变动事由

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，拟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，以发行股份及支付现金方式购买岭南集团持有广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）股份及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”）、朱少东、郑烘、卢建旭、郭斌、方方、张小昂持有广之旅股份，合计占广之旅总股份的90.45%。同时，公司拟向广州国资发展控股有限公司（以下简称“广州国发”）、广州金融控股集团有限公司（以下简称“广州金控”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）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。其中，其中广州国发拟以现金认购本次发行新股86,678,978股。

2016年9月19日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过上述事项。2017年1月16日，中国证券监督管理委员会下发了《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），核准了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

经公司申请，本次重大资产重组集配套资金增发股份135,379,061股将于2017年5月22日在深圳证券交易所上市交易。本次非公开发行后，广州

国发持有我公司股票 86,678,978 股，持股比例为 12.93%，超过总股本的 5%。
广州国发承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让本次认购的股份。

二、受让方情况简介

企业名称：广州国资发展控股有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道 3 号 901 房

法定代表人：王海滨

注册资本：652619.735700 万元人民币

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：企业自有资金投资；企业财务咨询服务；企业总部管理；投资咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；投资管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；风险投资；资产管理（不含许可审批项目）；股权投资；股权投资管理。

经营期限：自 1989 年 9 月 26 日至长期

三、本次权益变动的影响

本次新增股份登记到账前后，公司的股权结构具体如下：

股东名称	本次新增股份登记到账前		本次新增股份登记到账后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
岭南集团	295,065,614	55.17%	295,065,614	44.03%
东酒集团	100,301,686	18.75%	100,301,686	14.97%
流花集团	6,106,240	1.14%	6,106,240	0.91%
朱少东等广之旅 6 名原自然人股东	2,696,174	0.50%	2,696,174	0.40%
广州国发	-	-	86,678,978	12.93%
广州证券	-	-	22,563,177	3.37%
广州金控	-	-	13,537,906	2.02%
岭南控股第一期员工持股计划	-	-	12,599,000	1.88%
其他股东	130,659,822	24.43%	130,659,822	19.50%
合计	534,829,536	100.00%	670,208,597	100.00%

本次权益变动不会影响公司控股权变更。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日