

广州岭南集团控股股份有限公司

2017 年度业绩预告

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、本期业绩预计情况

1. 业绩预告期间：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

2. 预计的经营业绩： 亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降

项 目	本报告期 (2017 年 1 月 1 日-12 月 31 日)	重组后上年 同期	重组前上年 同期
归属于上市公司股东的 净利润	盈利：16,700 万元 - 18,200 万元	盈利：13,656 万元	盈利：3,061 万 元
	比重重组前上年同期增长： 446%-495%		
基本每股收益 <small>(注：重组前上年同期总股本按 269,673,744 股计算，本报告期及重组后上年同期总股本 按 670,208,597 股计算)</small>	盈利：0.25 元-0.27 元	盈利：0.20 元	盈利：0.11 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

截止 2017 年 12 月 31 日，公司归属于上市公司股东的净利润对比重重组前上年同期增长了 446%-495%，其主要原因包括以下两个方面：

(一) 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 100% 股权（以下简称“花园酒店”）、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、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。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。截止 2017 年 2 月 15 日,花园酒店 100%股权、中国大酒店 100%股权、广之旅 90.45%股份已完成过户及相关工商登记手续。花园酒店与中国大酒店已经成为公司的全资子公司,广之旅已成为公司的控股子公司。因此,本报告期公司的合并范围包括了广之旅、花园酒店及中国大酒店。

(二)本报告期,公司完成上述重组后,加大内部整合和业务协同力度,合并范围的各经营主体通过增加营收、调整收益结构、控制费用等方式,提升公司整体盈利能力。因此,本报告期公司归属于上市公司股东的净利润对比重组后上年同期数据增长了 22%-33%。

此外,截止 2017 年 5 月 22 日,上述重组所涉及的股份发行工作已全部完成,重组前公司的总股本为 269,673,744 股,重组发行完成后公司的总股本为 670,208,597 股。以 269,673,744 股计算,重组前上年同期公司的基本每股收益为 0.11 元。以 670,208,597 股计算,重组后本报告期公司基本每股收益为 0.25 元-0.27 元。因此,本报告期公司基本每股收益对比重组前上年同期增加 127%-145%。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,公司 2017 年度的具体财务数据将在 2017 年度报告中披露。请投资者注意风险。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二十九日