

广州市广百股份有限公司

关于控股股东拟实施联合重组的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”或“广百股份”）于 2021 年 10 月 28 日收到控股股东广州商贸投资控股集团有限公司（以下简称“广州商控”）《关于广州商控与岭南集团联合重组为岭南商旅集团的告知函》，根据广州市国资委《关于印发整合市属资源打造广州商贸旅游产业龙头企业的工作方案的通知》（穗国资改革〔2021〕13 号），为有效整合广州市属商旅产业资源，全面推动消费升级，打造全国具有领先地位的商旅产业集团，助力广州建设国际消费中心城市，广州市国资委拟对广州商控和广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）实施联合重组，改组设立广州岭南商旅投资集团有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核定为准）。具体情况如下：

一、岭南集团基本情况

公司名称：广州岭南国际企业集团有限公司

住 所：广州市越秀区流花路 122 号中国大酒店商业大厦 C413-4 室及 D4、D5、D6 层

企业性质：有限责任公司(国有控股)

法定代表人：冯劲

注册资本：201,969.249785 万人民币

税务登记证号码：91440101771196574A

经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；酒店管理；会议及展览服务；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）。

股权结构：广州市国资委持有岭南集团 90% 股权，广东省财政厅持有岭南集团 10% 股权。

经营及发展状况：岭南集团成立于 2005 年，以旅游和酒店为核心主业，位列中国服务业企业 500 强第 296 位，中国旅游集团 20 强、中国饭店集团 50 强。

广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“岭南控股”，SZ000524）为岭南集团旗下旅游板块运营主体，岭南集团直接及间接持有岭南控股 60.99% 股份。岭南控股持有广百股份 8,153,999 股，占总股本 1.32%。

二、对公司的影响及风险提示

1、本次联合重组的实施不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次联合重组尚需履行必要的程序并获得有关监管机构的批准、核准，该事项进展尚停留在公司控股股东层面，暂不涉及上市公司，不会对公司正常经营造成重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。公司后续将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

《关于广州商控与岭南集团联合重组为岭南商旅集团的告知函》
特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日