

岭南生态文旅股份有限公司

关于全资子公司变更公司名称及相关信息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展方向，致力于将母公司发展为平台型公司。为更好的体现公司发展战略，进一步提升企业形象，公司决定将全资子公司“上海恒润数字科技有限公司”更名为“上海恒润文化集团有限公司”，具体信息公告如下：

变更事项	变更前	变更后
名称	上海恒润数字科技有限公司	上海恒润文化集团有限公司
住所	上海市奉贤区青村镇城乡东路 15 号	上海市奉贤区青工路 655 号
经营范围	数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，影院机房工程施工，综合布线，计算机网络工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，音响系统设备、工艺礼品 批发、零售 ，展览展示服务，展台设计、制作，电器设备、电子设备、低压成套开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具的 设计、批发、零售 ，液压成套设备（除特种设备）设计、 批发、零售 ，自有设备租赁（不得从事金融租赁）， 影视策划，电影制片 ，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	影视策划，电影制片，从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务 ，影院机房工程施工，综合布线，计算机网络工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，音响系统设备、工艺礼品 （象牙及其制品除外）的销售 ，展览展示服务，展台制作设计，电器设备、电子设备、低压成套开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成套设备（除特种设备）的 设计、销售 ，自有设备租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经

		批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】
--	--	-----------------------------

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十四日