

广东榕泰实业股份有限公司

关于对全资子公司增加注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 截止 2020 年 9 月 30 日，张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称“张北榕泰”）的负债总额为 64,409 万元，其中长期借款 30,000 万元，应付票据 6,600 万元，应付母公司暂借款 20,932 万元，其他负债 6,877 万元。
- 张北榕泰正在投入建设的云数据中心项目总投资额为 13.59 亿元，目前，该项目的主体建筑已完成，正处在机电管线预铺设和装修阶段。由于该项目的投资金额较大，周期长，敬请广大投资者注意投资风险。
- 本次增资的目的主要是优化张北榕泰的资产负债结构，解决其实际经营发展、融资能力和投资需求，增强其抗风险能力。
- 本次增资不属于关联交易，不属于重大资产重组。

一、增资事项概述

1、本次增资及项目的基本情况

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 1.1 亿元以现金方式对全资子公司张北榕泰进行增资，本次增资完成后，张北榕泰的注册资本金将由 1,000 万元增加至 12,000 万元。

张北榕泰正在投入建设的云数据中心项目总投资额为 13.59 亿元。目前，该项目的主体建筑已完成，正处在机电管线预铺设和装修阶段。

截止 2020 年 9 月 30 日，张北榕泰的负债总额为 64,409 万元，其中长期借款 30,000 万元，应付票据 6,600 万元，应付母公司暂借款

20,932 万元,其他负债 6,877 万元。

2、董事会审议情况

2020 年 10 月 29 日公司第八届董事会第十次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的投票结果审议通过了《关于对全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司增加注册资本金的议案》,根据《公司章程》等相关文件的规定,此议案无需通过股东大会审议。

3、本次公司对全资子公司增资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

公司名称:张北榕泰云谷数据有限公司

公司类型:有限责任公司

法定代表人:林伟雄

注册资本:1,000 万元人民币(增资前)

住所:河北省张家口市张北县

成立日期:2016 年 4 月 12 日

经营范围:互联网接入服务业务;互联网数据中心业务;云计算业务;数据、信息技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;数据中心及云计算技术专业承包;信息系统集成;承接网络工程;研发数字网络应用软件;从事计算机信息网络国际联网经营业务。

(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。)

主要财务指标:

单位:人民币万元

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 科目 | 2019年12月31日(经审计) | 2020年9月30日(未经审计) |
| 资产总额 | 29,619.34 | 63,828.36 |
| 负债总额 | 28,955.94 | 64,409.01 |
| 净资产 | 663.40 | -580.65 |
| 项目 | 2019年度(经审计) | 2020前三季度(未经审计) |
| 营业收入 | 0 | 0 |
| 净利润 | -131.42 | -1,244.04 |

三、增资合同的主要内容

公司拟向张北榕泰增资 1.1 亿元人民币，本次增资完成后张北榕泰的注册资本将增至 1.2 亿元人民币。本次增资前后股权结构如下：

单位：万元

| 股东名称 | 增资前 | | | 增资后 | | |
|--------------|----------|------|------|-----------|------|------|
| | 出资额 | 出资比例 | 出资方式 | 出资额 | 出资比例 | 出资方式 |
| 广东榕泰实业股份有限公司 | 1,000.00 | 100% | 货币 | 12,000.00 | 100% | 货币 |

四、本次增资对公司的影响及风险分析

本次增资有助于加快公司重要项目的建设进度和优化张北榕泰的资产负债结构，解决其实际经营发展、融资能力和投资需求，增强其抗风险能力，同时，也符合公司的发展战略规划。

本次增资系公司对全资子公司增资，对公司未来财务状况和经营成果均不会构成重大影响，且由于该项目的投资金额较大，周期长，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2020年10月30日