

广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告

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：

- 公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。
- 公司业绩预计亏损 38,000 万元到 45,000 万元，扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损 36,000 万元到 43,000 万元。
- 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截止本披露日，公司不存在影响公司实际经营情况的应披露而未披露的重大信息。
- 公司在建项目存在进度不及预期的风险。
- 公司因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 21 日决定对公司进行立案调查。目前，相关调查工作仍在进行过程中，尚未有结论性意见。
- 目前，公司的生产经营正常，经营环境没有发生重大变化。

一、股票交易异常波动的具体情况

2021 年 02 月 10 日、18 日、19 日公司股票连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经自查，公司目前经营情况正常，经营环境没有发生重大变化。公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。

经财务部门初步测算，预计 2020 年年度实现归属于上市公司股东的净利润将发生亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-38,000

万元到-45,000 万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-36,000 万元到-43,000 万元。

2、经公司自查并书面问询公司控股股东及实际控制人，确认截止本公告披露之日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3、受新冠疫情影响，公司张北榕泰云谷数据中心存在建设进度不及预期的风险。

4、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

5、其他股价敏感信息

因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会于 2020 年 5 月 21 日决定对公司进行立案调查。目前，中国证监会的调查工作仍在进行过程中，尚未有结论性意见。

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响

的信息。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021 年 02 月 20 日