

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-055

广东榕泰实业股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“广东榕泰”）拟设立 5 家全资子公司，分别为广东榕泰新材料有限公司、揭阳市和富材料有限公司、揭阳市联富材料有限公司、揭阳市合贵新材料有限公司和揭阳市明丰塑胶有限公司（以上子公司名称为暂定名称，最终以工商注册登记为准）。

● 投资金额：5 家全资子公司的注册资本合计为 5,800 万元人民币

● 相关风险提示：本次设立子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

根据战略发展布局需要，公司于 2022 年 6 月 9 日召开公司第九届董事会第二次（临时）会议、第九届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司拟分别投资设立广东榕泰新材料有限公司、揭阳市和富材料有限公司、揭阳市联富材料有限公司、揭阳市合贵新材料有限公司和揭阳市明丰塑胶有限公司五家全资子公司（以上子公司名称为暂定名称，最终以工商注册登记为准）。

本次投资设立子公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

二、拟投资设立子公司的基本情况

（一）广东榕泰新材料有限公司

- 1、公司名称：广东榕泰新材料有限公司
- 2、注册资本：5,000 万元人民币
- 3、注册地址：揭阳市揭东经济开发区 206 国道西侧地段（综合办公）401 号
- 4、经营范围：一般项目：塑料制品销售；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 5、出资方式：广东榕泰以货币认缴出资 5,000 万元，占注册资本的 100%，于 2052 年 12 月 31 日前缴足。

（二）揭阳市和富材料有限公司

- 1、公司名称：揭阳市和富材料有限公司
- 2、注册资本：200 万元人民币
- 3、注册地址：揭阳市揭东经济开发区 5 号路（办公楼）101 号
- 4、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 5、出资方式：广东榕泰以货币认缴出资 200 万元，占注册资本的 100%，于 2052

年 12 月 31 日前缴足。

(三) 揭阳市联富材料有限公司

- 1、公司名称：揭阳市联富材料有限公司
- 2、注册资本：200 万元人民币
- 3、注册地址：揭阳市榕城区新兴东路以北 10 号街以东第 5 幢 101 号
- 4、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；橡胶制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 5、出资方式：广东榕泰以货币认缴出资 200 万元，占注册资本的 100%，于 2052 年 12 月 31 日前缴足。

(四) 揭阳市合贵新材料有限公司

- 1、公司名称：揭阳市合贵新材料有限公司
- 2、注册资本：200 万元人民币
- 3、注册地址：揭阳市榕城区新兴东路以北 10 号街以东第 4 幢 102 号
- 4、经营范围：一般项目：塑料制品销售；塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 5、出资方式：广东榕泰以货币认缴出资 200 万元，占注册资本的 100%，于 2052 年 12 月 31 日前缴足。

(五) 揭阳市明丰塑胶有限公司

1、公司名称：揭阳市明丰塑胶有限公司

2、注册资本：200 万元人民币

3、注册地址：揭阳市揭东区锡场镇开发区（10 号）101 号

4、经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；化肥销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；日用品销售；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、出资方式：广东榕泰以货币认缴出资 200 万元，占注册资本的 100%，于 2022 年 12 月 31 日前缴足。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、投资设立子公司的目的和影响

本次投资设立子公司符合公司战略发展布局，有利于公司战略目标的实现，为公司未来发展奠定良好基础。本次投资事项对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力和综合实力，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资的风险分析

本次投资设立子公司尚需获得相关部门的批准，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性；子公司成立后可能存在宏观经济、行业环境、市场竞争、

经营管理等不确定因素带来的风险。公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《第九届董事会第二次（临时）会议决议》；
- 2、《第九届监事会第二次（临时）会议决议》。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022年6月10日