

广东榕泰实业股份有限公司
验资报告

广会验字[2016]G15025470088 号

目录

报告正文.....	1-3
新增注册资本实收情况明细表.....	4
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表.....	5
验资事项说明.....	6-9

防伪条形码：



00202016010049676955



防伪编号： 00202016010049676955

报告文号： 广会验字[2016]G15025470088号

委托单位名称： 广东榕泰实业股份有限公司

被审验单位名称： 广东榕泰实业股份有限公司

被审单位所在地： 揭阳

事务所名称： 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

报告日期： 2016-01-28

报备时间： 2016-01-29 16:10

签名注册会计师： 冯琨琮

林恒新

广东榕泰实业股份有限公司

验资报告

事务所名称： 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话： 020-83939698

传 真： 020-83800977

通讯地址： 广州市东风东路555号粤海大厦10楼

电子邮件： huang-ym@gpcpa.cn

事务所网址： <http://www.gpcpa.cn>

如对上述报备资料有疑问的,请与广东省注册会计师协会联系。

防伪查询电话号码： 020-83063583、83063578

防 伪 查 询 网 址： <http://www.gdicpa.org.cn>

验资报告

广会验字[2016]G15025470088号

广东榕泰实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2016年1月28日止新增注册资本及股本的情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司本次变更前注册资本为人民币601,730,000.00元，股本为人民币601,730,000.00元。根据贵公司2015年8月12日第六届董事会第十七次会议决议、2015年9月15日2015年第二次临时股东大会决议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》以及2015年12月14日第六届董事会第二十次会议决议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东榕泰实业股份有限公司向高大鹏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]4号）核准，贵公司本次申请增加注册资本人民币103,575,831.00元，股本为人民币103,575,831.00元，全部为股权出资，由高大鹏、肖健2名自然人以其拥有的北京森华易腾通信技术有限公司全部股权认购。其中，高大鹏以其拥有的北京森华易腾通信技术有限公司55%股权认购56,966,707股；肖健以其拥有的北京森华易腾通信技术有限公司45%股权认购46,609,124股。本次发行的全部股份，每股面值为1元，每股发行价格为8.11元。本次变更后的注册资本为人民币705,305,831.00元，股本为人民币705,305,831.00元。

经我们审验，截至2016年1月28日止，贵公司已收到高大鹏、肖健缴纳的新增注册资本

(股本) 合计人民币壹亿零叁佰伍拾柒万伍千捌佰叁拾壹元整 (小写: 103,575,831.00元), 各股东分别以其拥有北京森华易腾通信技术有限公司的股权出资。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币 601,730,000.00 元, 股本为人民币 601,730,000.00 元, 业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2009 年 7 月 30 日审验并出具“广会所验字[2009]第 09000400025 号”验资报告验证。截至 2016 年 1 月 28 日止, 变更后的注册资本为人民币 705,305,831.00 元, 累计股本为人民币 705,305,831.00 元。

本验资报告供贵公司申请变更登记以及据以向全体股东签发出资证明时使用, 不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果, 与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件 1: 新增注册资本实收情况明细表

附件 2: 注册资本及实收资本 (股本) 变更前后对照表

附件 3: 验资事项说明

(此页无正文)

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：冯琨琮



中国注册会计师：林恒新



中国 广州

二〇一六年一月二十八日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2016 年 1 月 28 日止

被审验单位名称：广东榕泰实业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增注册资本	本期实际出资情况							其中：新增股本		
		货币	实物	知识产权	土地使用	股权	合计	金额	占新增注册资本比例	其中：货币出资	
										金额	占新增注册资本比例
高大鹏	56,966,707.00	-	-	-	-	462,000,000.00	462,000,000.00	56,966,707.00	55.00%	-	-
肖健	46,609,124.00	378,000,000.00	378,000,000.00	46,609,124.00	45.00%
合计	<u>103,575,831.00</u>	=	=	=	=	<u>840,000,000.00</u>	<u>840,000,000.00</u>	<u>103,575,831.00</u>	<u>100.00%</u>	=	=



广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) *



中国注册会计师：冯琨琮



中国注册会计师：林恒新

附件 2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2016 年 1 月 28 日止

被审验单位名称：广东榕泰实业股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本比例	本次增加额	金额	占注册资本比例
持有有限售条件股份股东	-	-	103,575,831.00	14.69%	-	-	103,575,831.00	103,575,831.00	14.69%
持有无限售条件股份股东	601,730,000.00	100.00%	601,730,000.00	85.31%	601,730,000.00	100.00%	601,730,000.00	85.31%
合计	601,730,000.00	100.00%	705,305,831.00	100.00%	601,730,000.00	100.00%	103,575,831.00	705,305,831.00	100.00%



中国注册会计师：冯琨琮



中国注册会计师：林恒新



附件 3:

验资事项说明

一、变更前基本情况

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称贵公司，或公司），系 1997 年 12 月经广东省人民政府办公厅粤办函 [1997]683 号文和广东省体改委粤体改[1997]133 号文批准组建，并于 1997 年 12 月 25 日在揭阳市工商行政管理局注册登记成立的股份有限公司，成立时注册资本为人民币 12,000.00 万元。

2001 年 5 月 28 日，公司经中国证券监督管理委员会证监发行[2001]33 号文的核准，在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股股票（A）股 4,000 万股，每股面值为 1.00 元，发行股价为 9.90 元/股，并于 2001 年 6 月 1 日办理完成工商变更登记，注册资本变更为人民币 16,000 万元。2001 年 6 月 12 日，公司股票在上海证券交易所上市交易。

2004 年 6 月，经公司 2003 年年度股东大会决议通过，公司以 2003 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 3,200 万股，其中转增发起人股 2,400 万股，社会公众股 800 万股，变更后的注册资本为人民币 19,200 万元。上述资本公积转增股本业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于 2004 年 6 月 23 日出具“广会所验字（2004）第 2402863 号”验资报告予以验证。公司于 2004 年 7 月 30 日办理完成工商变更登记。

2005 年，根据广东省人民政府国有资产监督管理委员会“粤国资函[2005]378 号”文批复和上海证券交易所“上证上字[2005]180 号”《关于实施广东榕泰实业股份有限公司股权分置改革方案的通知》，经公司 2005 年 10 月 24 日召开的相关股东会决议通过，公司非流通股股东以其持有的 1.680 万股股票向流通股股东支付对价，流通股股东每持有 10 股流通股可获得 3.5 股股票对价，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，方案实施后公司的总股本仍为 19,200 万股。

2006 年 10 月，根据公司 2006 年第一次临时股东大会决议通过，拟非公开发行 4,500 万股 A 股。发行对象为符合证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等特定投资者等，发行对象不超过 10 家。发行定价为该次董事会会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的 90%。募集资金用途为拟投资年产 6 万吨氨基复合材料项目。经中国证券监督管理

委员会证监发行字[2006]92号文核准，公司非公开发行4,500万股A股。上述非公开发行股票增加股本业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2006年10月27日出具“广会所验字(2006)第0602450036号”验资报告予以验证。变更后的注册资本为人民币23,700万元，公司于2006年11月8日办理工商变更登记。

2007年5月，经公司2006年年度股东大会决议通过，公司以2006年12月31日的总股本23,700万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增11,850万股，变更后的注册资本为人民币35,550万元。上述资本公积转增股本业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2007年7月6日出具“广会所验字(2007)第0702020019号”验资报告予以验证。公司于2007年7月18日办理工商变更登记。

2008年4月，经公司2007年年度股东大会决议通过，公司以2007年12月31日的总股本35,550万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增17,775万股，变更后的注册资本为人民币53,325万元。上述资本公积转增股本业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2008年5月28日出具“广会所验字(2008)第0802070016号”验资报告予以验证。公司于2008年6月2日办理工商变更登记。

2009年4月10日公司第二次临时股东大会决议通过，并经2009年7月13日中国证监会下发的《关于核准广东榕泰实业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2009]629号)文核准，公司非公开发行不超过10,000万股A股。2009年7月22日，公司以非公开发行股票的方式向7家特定对象发行6,848万股人民币普通股。并于2009年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完登记托管手续。上述非公开发行股票增加股本业经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2009年7月30日出具“广会所验字(2009)第09000400025号”验资报告予以验证。变更后的注册资本为人民币60,173万元，公司于2009年8月7日办理工商变更登记。

公司企业法人营业执照注册号为440000000003012，注册资本为人民币60,173万元，公司注册地址、办公地址：广东省揭阳市新兴东二路1号。公司股票代码600589；公司法定代表人：杨宝生；公司董事会秘书：徐罗旭；证券事务代表：郑耿虹。

公司的经营范围主要为：生产、销售氨基塑料及制品，氨基复合材料及制品，甲醛溶液、六亚甲基四胺、邻苯二甲酸酐和邻苯二甲酸脂类增塑剂；化学危险货物运输（由企业车队经营）；高分子材料的研究。经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，进料加工和“三来一补”

业务。代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品。国内贸易（法律法规禁止的不得经营，国家专营专控商品持有有效的批准文件经营），货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

二、新增资本的出资规定

贵公司本次变更前注册资本为人民币601,730,000.00元，股本为人民币601,730,000.00元。根据贵公司2015年8月12日第六届董事会第十七次会议决议、2015年9月15日2015年第二次临时股东大会决议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》以及2015年12月14日第六届董事会第二十次会议决议审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东榕泰实业股份有限公司向高大鹏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]4号）核准，贵公司本次申请增加注册资本人民币103,575,831.00元，股本人民币103,575,831.00元，全部为股权出资，由高大鹏、肖健2名自然人以其拥有的北京森华易腾通信技术有限公司全部股权认购。其中，高大鹏以其拥有的北京森华易腾通信技术有限公司55%股权认购56,966,707股；肖健以其拥有的北京森华易腾通信技术有限公司45%股权认购46,609,124股。本次变更后的注册资本为人民币705,305,831.00元，股本为人民币705,305,831.00元。

三、审验结果

1、新增注册资本实际缴纳情况

截至2016年1月28日止，贵公司已收到高大鹏、肖健缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币壹亿零叁佰伍拾柒万伍千捌佰叁拾壹元整（小写：103,575,831.00元），各股东分别以其拥有北京森华易腾通信技术有限公司的股权出资。

2、标的资产股权工商变更登记情况

截止验资报告日，高大鹏、肖健2名自然人股东已履行完毕本次发行股份购买资产工商变更登记手续，标的公司北京森华易腾通信技术有限公司100%股权已过户至贵公司名下，具体办理情况如下：

标的公司	核准机关	统一社会信用代码	领取营业执照日期
北京森华易腾通信技术有限公司	北京市海淀区工商行政管理局	911101087825067343	2016年1月18日

3、标的资产股权的审计及评估情况

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司北京森华易腾通信技术有限公司截至 2015 年 5 月 31 日止的财务报表进行了审计，并于 2015 年 8 月 10 日出具了“广会专字[2015]G15025470010 号”《审计报告》，经审计确认归属于标的公司股东的所有者权益（净资产）为 7,758.34 万元。

根据北京中企华资产评估有限责任公司对标的公司北京森华易腾通信技术有限公司出具的资产评估报告（中企华评报字(2015)第 3639 号），截至评估基准日 2015 年 5 月 31 日止，北京森华易腾通信技术有限公司股东全部权益评估值为 120,162.87 万元。根据上述评估结果，标的资产的交易价格确定为 120,000.00 万元，其中，公司通过发行股份支付对价比例为 70%，即 84,000.00 万元；以现金支付对价比例为 30%，即 36,000.00 万元。

4、发行价格

本次发行股份定价基准日为公司第六届第十七次董事会决议公告日，发行价格为公司关于本次交易的董事会会议决议公告日前二十个交易日公司股票均价的 90%，本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价为 9.0251 元/股。在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照相关规则对发行价格进行相应调整。鉴于公司 2014 年度利润分配为以 2014 年末股本总数 601,730,000 股为基数向全体股东派发现金红利每 10 股 0.155 元(含税)且上述分红已实施完毕。因此，按不低于本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%计算的发行价格为 8.11 元/股。

5、变更后累计股本为人民币 705,305,831.00 元，占变更后注册资本的 100%。

四、其他事项

1、公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向登记结算公司及上交所申请办理股份登记、锁定及上市等手续。

2、公司尚需向主管工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本、实收资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。



营业执照

(副本)

编号 S0152014034423 (1-1)

注册号 440101000247385

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

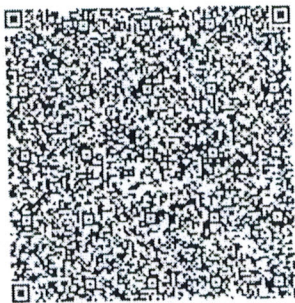
主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至长期

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。)



登记机关

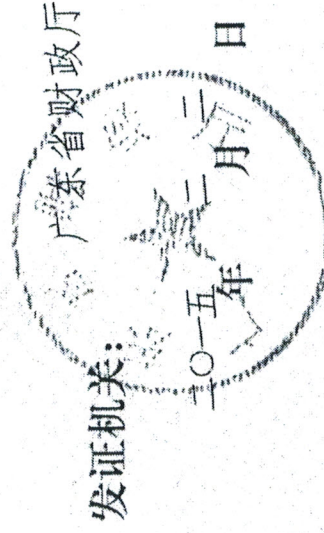


2014年12月15日

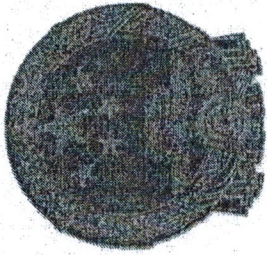
证书序号: NO. 020719

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普

通合伙)

主任会计师:

蒋洪峰

办公场所:

广州市越秀区东风东路1001-1008房

组织形式:

特殊普通合伙

会计师事务所编号:

44010079

注册资本(出资额):

1044 万元

批准设立文号:

粤财会[2013]45号

批准设立日期:

2013年10月



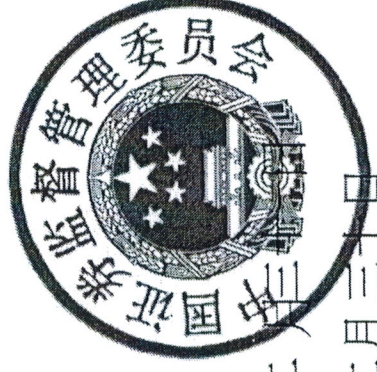
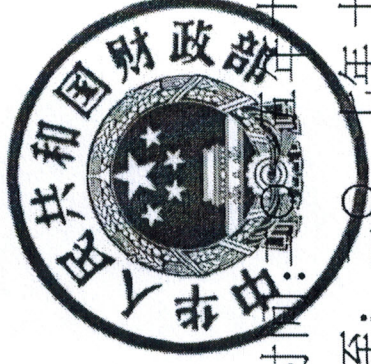
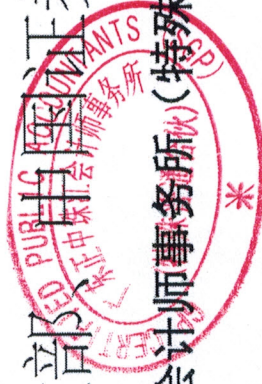


证书序号: 000461

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 蒋洪峰



证书号: 56

发证时间: 二〇〇七年十二月三十日

证书有效期至: 二〇〇七年十二月三十日

姓名 冯琨琮
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1962-12-28
 Date of birth
 工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 440111196212284249
 Identity card No.



证书编号: 440100030011
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九六年四月三日
 Date of Issuance

2011年4月30日换发

年度检验登记
 Annual Reciprocal Registration



此证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 his renewal.

年 /y 月 /m 日 /d



注册会计师 工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

* 同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2012]45号转制为

广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年11月28日

姓名: 林恒新
 Full name: Lin Hengxin
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1974-08-24
 Date of birth: 1974-08-24
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working unit: Guangdong Zhengzhong Zhujiang Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 653130740824317
 Identity card No.: 653130740824317



证书编号: 650300320036
 No. of Certificate: 650300320036

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: Guangdong Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇九年十一月九日
 Date of Issuance: 2009/11/09

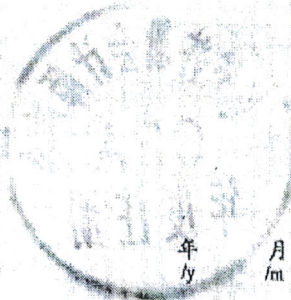
2010年3月30日换发

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年05月



年/月/日



注册会计师工作单位变更事项登记
 * Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年/月/日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2013]45号转制为

广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)

事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年11月28日