

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：临 2016-045

债券代码：122219

债券简称：12 榕泰债

## **广东榕泰实业股份有限公司**

### **关于完成公司营业执照变更的公告**

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。

近日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）基于以下原因对公司《营业执照》的相关内容及《公司章程》进行变更登记。

一、2015年9月15日，召开公司2015年第二次临时股东大会，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》、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关议案。2015年12月3日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2015年第105次会议，广东榕泰实业股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过。2015年12月14日，召开公司第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产的议案》等议案。2016年1月4日，收到中国证监会下发的证监许可[2016]4号《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》文件，

核准了本次交易。2016年1月18日完成了本次重大资产重组的股权过户手续。

本次重大资产重组完成后，公司的注册资本由601,730,000元变更为705,305,831元。

二、2016年9月9日，召开公司第七届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》（详见公司2016年9月10日发布的公告），并于2016年9月27日，经公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

三、根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）等文件要求，公司向揭阳市工商行政管理局申请换发新版“三证合一、一照一码”营业执照。换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91445200617431652Y。

公司已于近日完成了《营业执照》的变更登记手续和《公司章程》的变更登记备案工作，并取得了揭阳市工商行政管理局换发的《营业执照》。现将核准变更后的《营业执照》内容公告如下：

统一社会信用代码：91445200617431652Y

名称：广东榕泰实业股份有限公司

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：广东省揭阳市新兴东二路1号

法定代表人：杨宝生

注册资本：人民币柒亿零伍佰叁拾万伍仟捌佰叁拾壹元

成立日期：1997年12月25日

营业期限：长期

经营范围：互联网数据中心业务；云计算业务；数据、信息技术开发；数据中心及云计算技术专业承包；信息系统集成；研发数字网络应用软件；计算机信息网络国际联网经营业务。生产、销售氨基塑料及制品，氨基复合材料及制品，甲醛溶液、邻苯二甲酸酐和邻苯二甲酸脂类增塑剂（安全生产许可证有效期至 2018 年 11 月 26 日）；高分子材料的研究。国内贸易、货物进出口、技术进出口。（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

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 21 日