

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：2024-099

广东榕泰实业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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：

● 增资标的公司名称：广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称“张北榕泰”）

● 增资金额：人民币 12,000 万元。

● 本次增资事项已经公司第九届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

● 本次增资事项不涉及关联交易，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。

一、增资情况概述

为满足公司全资子公司张北榕泰的业务发展需要，增强其竞争实力和盈利能力，推动高质量发展，公司于 2024 年 11 月 25 日召开公司第九届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司拟以自有资金 12,000 万元对张北榕泰增资（以下简称“本次增资”），本次增资完成后，张北榕泰的注册资本金额将由 18,000 万元增加至 30,000 万元。

2020 年 10 月 29 日公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《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》，公司以自有资金 1.1 亿元以现金方式对全资子公司张北榕泰进行增资，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露的《关于对全资子公司增加注册资本金的公告》（公告编号：临 2020-060）。公司于 2024 年 9 月实缴增资金额并在张北县市场监督管理局办理完成了此次增资事项相关的工商变更登记手续，张北榕泰的注册资本金额由 1,000 万元增加至 12,000 万元。

公司于2024年11月以自有资金6,000万元对张北榕泰增资，并在张北县市场监督管理局办理完成了此次增资事项相关的工商变更登记手续，张北榕泰的注册资本金额由12,000万元增加至18,000万元。截至本公告披露日，公司连续12个月内累计对张北榕泰增资18,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的28.81%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次增资事项在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不涉及关联交易，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

- 1、名称：张北榕泰云谷数据有限公司
- 2、统一社会信用代码：91130722MA07PNH350
- 3、注册资本：18,000万人民币
- 4、成立日期：2016年4月12日
- 5、地址：河北省张家口市张北县张北镇兴和西路8号
- 6、法定代表人：霍焰
- 7、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备销售；云计算设备制造；数据处理服务；云计算装备技术服务；软件开发；工业互联网数据服务；基于云平台的业务外包服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；网络技术服务。（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）
- 8、股权结构：张北榕泰为公司的全资子公司
- 9、最近一年又一期财务报表

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	17,076.28	12,094.56
负债总额	31,859.95	26,729.11
净资产	-14,783.67	-14,634.55
资产负债率	186.57%	221.00%

	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-5,769.48	-850.88

10、截至本公告披露日，张北榕泰不存在被列为失信被执行人或其他失信情况。

三、本次增资对公司的影响

本次对张北榕泰增资，有利于增加张北榕泰的资金实力，满足其业务发展需要，增强其竞争实力和盈利能力。增资完成后，张北榕泰仍为公司的全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次是对全资子公司增资，符合公司战略布局和长远利益，总体风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，公司也将加强对张北榕泰经营活动的管理，做好风险管理和控制。

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述选定媒体披露的信息为准。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2024年11月26日