证券代码:603439 证券简称:贵州三力

贵州三力制药股份有限公司 2022 年第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人(会计主管人员)张红玉保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	280,350,016.75	18.09	710,137,900.69	15.59
归属于上市公司股东的净利润	39,648,056.50	-6.79	103,639,947.24	-7.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,150,910.59	-11.54	95,230,388.20	0.29
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	141,348,018.36	-5.28
基本每股收益(元/股)	0.09	-13.46	0.25	-7.41
稀释每股收益(元/股)	0.09	-13.46	0.25	-7.41
加权平均净资产收益率(%)	3.53	减少 0.85 个百分点	9.53	减少 1.75 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,606,923,327.51	1,404,991,334.54		21.68%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,141,908,211.86	1,031,458,113.76		15.04%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-102,432.14	-82,695.52	处置车辆,报废机器设备、办公设备
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,578,211.66	8,053,569.36	项目专项经费、专精特新"小巨人"企业奖励项目款、研发项目及专利补助、上市奖励
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		1,919,430.81	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,319.94	-16,220.91	捐赠支出等
减:所得税影响额	1,009,699.75	1,476,858.13	
少数股东权益影响额(税后)	-9,746.20	-12,333.43	
合计	5,497,145.91	8,409,559.04	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	15.59%	销售渠道拓展所致
归属于上市公司股东的净利润	-7.40%	营业外收入减少、投资收益下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-5.28%	市场人员增加,工资支出增加所致
基本每股收益(元/股)	-7.41%	净利润下滑所致
稀释每股收益(元/股)	-7.41%	净利润下滑所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,988	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张海	境内自然人	188,668,440	45.92	188,668,440	质押	70,000,000
王惠英	境内自然人	55,598,400	13.53	55,598,400	质押	29,400,000
盛永建	境内自然人	30,131,769	7.33	0	质押	9,300,000
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	14,602,796	3.55	0	无	0
北京众和成长投资中心(有限合伙)	其他	5,909,400	1.44	0	无	0
王毅	境内自然人	1,200,000	0.29	1,200,000	无	0
周成宁	境内自然人	1,000,000	0.24	1,000,000	无	0
徐天松	境内自然人	814,600	0.20	0	无	0
周艳香	境内自然人	743,600	0.18	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	711,600	0.17	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
盛永建	30,131,769	人民币普通股	30,131,769
广发证券股份有限公司	14,602,796	人民币普通股	14,602,796
北京众和成长投资中心(有限合伙)	5,909,400	人民币普通股	5,909,400
徐天松	814,600	人民币普通股	814,600
周艳香	743,600	人民币普通股	743,600
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)	711,600	人民币普通股	711,600
谭建华	600,000	人民币普通股	600,000
郑唯蓉	597,900	人民币普通股	597,900
国联证券股份有限公司	500,000	人民币普通股	500,000
黄利强	499,000	人民币普通股	499,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	王惠英系张海的母亲,两人为母子关系,存在一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:贵州三力制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	498,953,218.99	544,218,274.90
交易性金融资产		98,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,056,206.80	15,135,779.70
应收账款	292,140,103.48	256,673,012.56
应收款项融资	33,965,865.92	40,991,757.51
预付款项	12,439,816.64	4,137,534.83
其他应收款	63,713,408.08	51,408,299.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,189,038.45	88,567,082.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	498,055.45	415,803.68
流动资产合计	1,044,955,713.81	1,099,547,545.96
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	128,944,706.21	119,131,286.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	171,926,211.18	153,735,540.77
在建工程	39,543,649.62	4,171,515.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,105,939.42	20,384,988.22
开发支出		
商誉	161,738,316.25	
长期待摊费用	1,664,714.47	2,896,978.87
递延所得税资产	7,044,076.55	5,123,478.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	561,967,613.70	305,443,788.58
资产总计	1,606,923,327.51	1,404,991,334.54
流动负债:		
短期借款	205,000,000.00	200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	149,285,725.98	99,455,960.90
预收款项		
合同负债	6,013,996.30	5,828,402.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	12,861,979.18	3,540,028.19
应交税费	22,664,666.06	21,013,126.18
其他应付款	40,866,982.66	29,827,541.79
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	780,922.01	757,692.35
流动负债合计	437,474,272.19	360,422,752.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,355,517.92	
长期应付职工薪酬	177,699.00	
预计负债		
递延收益	12,628,496.15	12,503,608.95
递延所得税负债	5,094,232.51	
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,255,945.58	12,503,608.95
负债合计	465,730,217.77	372,926,361.05
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	410,862,216.00	410,862,216.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	230,202,170.23	223,392,019.37
减:库存股	26,550,000.00	26,550,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	70,767,975.92	70,767,975.92
一般风险准备		
未分配利润	456,625,849.71	352,985,902.47
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,141,908,211.86	1,031,458,113.76
少数股东权益	-715,102.12	606,859.73
所有者权益(或股东权益)合计	1,141,193,109.74	1,032,064,973.49
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,606,923,327.51	1,404,991,334.54

公司负责人:张海 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:张红玉

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:贵州三力制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	710,137,900.69	614,376,129.90
其中:营业收入	710,137,900.69	614,376,129.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	609,551,080.98	511,897,328.63
其中:营业成本	207,833,467.13	179,048,402.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,246,470.52	5,804,917.85
销售费用	346,082,284.67	296,237,668.59
管理费用	38,892,876.11	27,723,206.36
研发费用	11,265,704.67	2,557,036.22
财务费用	-1,769,722.12	526,097.37
其中:利息费用	1,844,262.50	6,343,750.01
利息收入	4,300,680.89	5,811,269.36
加:其他收益	8,053,569.36	10,420,075.20
投资收益(损失以"-"号填列)	8,260,489.58	21,141,896.97
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,272,578.58	18,970,809.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,624,809.35	-1,564,778.07
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-82,695.52	-155,428.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	113,193,373.78	132,320,566.82
加:营业外收入	163,229.75	33,677.74
减:营业外支出	179,450.66	2,570,000.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	113,177,152.87	129,784,244.56
减:所得税费用	17,778,821.87	18,844,399.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	95,398,331.00	110,939,844.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	95,398,331.00	110,939,844.61
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	103,639,947.24	111,924,172.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,241,616.24	-984,328.00
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	95,398,331.00	110,939,844.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	103,639,947.24	111,924,172.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,241,616.24	-984,328.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.25	0.27
(二)稀释每股收益(元/股)	0.25	0.27

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:张海 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:张红玉

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:贵州三力制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	789,710,617.74	678,078,227.82
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	196,630.77	33,847.69
收到其他与经营活动有关的现金	17,785,879.86	22,228,843.70
经营活动现金流入小计	807,693,128.37	700,340,919.21
购买商品、接受劳务支付的现金	191,373,243.01	123,157,797.33
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	108,958,562.51	54,989,161.64
支付的各项税费	82,634,436.92	74,058,230.50
支付其他与经营活动有关的现金	283,378,867.57	298,910,053.53
经营活动现金流出小计	666,345,110.01	551,115,243.00
经营活动产生的现金流量净额	141,348,018.36	149,225,676.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	84,376.23	339,330,465.75
取得投资收益收到的现金	1,919,430.81	2,171,087.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,519.78	50,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-933.46	
收到其他与投资活动有关的现金	98,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,113,393.36	341,551,553.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,316,511.87	22,421,120.55
投资支付的现金	193,540,000.00	22,720,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-22,024,426.97	
支付其他与投资活动有关的现金		290,000,000.00
投资活动现金流出小计	272,832,084.90	335,141,120.55
投资活动产生的现金流量净额	-172,718,691.54	6,410,432.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,195,623.77	24,920,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	84,950,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,145,623.77	104,920,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	100,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,676,162.50	106,815,833.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	27,363,844.00	-
筹资活动现金流出小计	114,040,006.50	206,985,833.73
筹资活动产生的现金流量净额	-13,894,382.73	-102,065,833.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-45,265,055.91	53,570,275.01
加:期初现金及现金等价物余额	544,218,274.90	450,050,741.74
六、期末现金及现金等价物余额	498,953,218.99	503,621,016.75

公司负责人:张海 主管会计工作负责人:张海 会计机构负责人:张红玉

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2022-060

贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司 ") 于 2022 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的规定,由于有 1 名激励对象不再符合激励条件,根据 2021 年第二次临时股东大会的授权,公司拟对 1 名激励对象已授予但尚未解锁的股限制性股票进行回购注销,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(公告编号:2022-059)。

本次回购注销完成后,公司股份总数将减少 1,000,000 股,公司股份总数由 410,862,216 股变更为 409,862,216 股。

二、需债权人知晓的相关信息

现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,凡公司债权 人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,并 可根据有效债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司 为该等债权提供相应担保。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议 及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法

人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的, 除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及 复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他 人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件 及复印件。债权申报具体方式如下:

1、债权申报登记地点:贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州三力制药股份有限公司

2、联 系 人: 刘宽宇

3、联系电话: 0851-38113472

4、传真号码: 0851-38113472

特此公告

贵州三力制药股份有限公司

董 事 会

二 O 二二年十月二十八日

证券代码:603439 证券简称:贵州三力 公告编号:2022-058

贵州三力制药股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

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。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 28 日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于 2022 年 10 月 13 日由公司监事会提交全体监事。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由全体监事推选龙静女士召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

监事会对公司 2022 年第三季度报告的审核意见如下:

1、公司三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、三季度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权

《贵州三力制药股份有限公司 2022 年第三季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。本次回购注销部分限制性股票事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程、股权激励计划等的相关规定。

三、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意选举龙静女士为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会监事任期一致。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日

证券代码:600589 证券简称:ST 榕泰 公告编号:2022-122

广东榕泰实业股份有限公司第九届监事会第七次(临时)会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

● 监事黄林纯对本次监事会第 1 项和第 2 项议案投反对票。

一、监事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2022 年 10 月 24 日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事发出了召开公司第九届监事会第七次(临时)会议的通知。会议于 2022 年 10 月 28 日上午在公司会议室以通信的方式召开。本次会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席靳海静女士主持,董事会秘书周纯女士列席会议,会议召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整向全资子公司划转资产方案的公告》;

经审核,监事会认为:公司以 2022 年 7 月 31 日为划转基准日,将公司现有化工业务涉及的相关资产、债务、人员、权利及义务等划转至两家全资子公司,并授权公司管理层办理本次资产划转的具体事宜。

本次划转资产方案的调整能够更好地提高经营运行效率与盈利能力,且能够增强未来资产处置的灵活性。本次划转资产方案调整属于公司内部资产划转事项,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在损害公司及股东利益的情形。本次划转资产方案调整的审议程序、表决程序及方式符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整向全资子公司划转资产方案的公告》(公告编号:2022-123)。

该议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议

表决结果:赞成 2 票,反对 1 票,弃权 0 票。

反对理由:将广东榕泰化工类货币资金、应收账款、预付账款等划转至广东榕泰新材料有限公司,同时将固定资产、无形资产等划转至揭阳市明丰塑胶有限公司,将上述资产分割开来不利于广东榕泰化工溶剂厂的剥离,因此本人不同意该议案。

2、审议通过《关于关停公司化工材料业务的公告》;

经审核,监事会认为:化工材料业务近三年来均为亏损状态,对公司的整体经营发展造成了较大拖累,本次关停化工材料业务是基于公司客观情况,有利于减少亏损,符合公司及全体股东的中长期利益。本议案的审议程序、表决程序及方式符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的有关规定。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于关停公司化工材料业务的公告》(公告编号:2022-124)。

表决结果:赞成 2 票,反对 1 票,弃权 0 票。

反对理由:本人作为职工监事,关停化工材料类生产经营,将直接影响化工溶剂厂近 300 名产业工人的生计,与国家"六稳六保"政策相违背,将严重影响近 300 个家庭的生活,对社会造成不稳定性因素。建议董事会应做好关停的各种预案后再决定,避免对公司造成声誉风险。因此本人不同意该议案。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600589 证券简称:ST 榕泰 公告编号:2022-125

广东榕泰实业股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 11 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 11 月 14 日 15 点 00 分

召开地点:广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 11 月 14 日

至 2022 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司独立董事的议案	√
2	关于调整向全资子公司划转资产方案的议案	√
3	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 经公司第九届董事会第六次(临时)会议审议通过,议案 2、3 经第九届董事会第八次(临时)会议审议通过。相关公告分别于 2022 年 10 月 15 日和 2022 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600589	ST 榕泰	2022/11/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续,异地股东可用传真方式登记。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间:2022 年 11 月 11 日(星期五)上午 9:00-12:00,下午 13:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室

六、其他事项

1、现场会议半天,与会股东食宿与交通费自理。

2、股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

广东榕泰实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 14 日召开的贵公司 2022 年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司独立董事的议案			
2	关于调整向全资子公司划转资产方案的议案			
3	关于修订《公司章程》及其附件的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600589 证券简称:ST 榕泰 公告编号:2022-121

广东榕泰实业股份有限公司第九届董事会第八次(临时)会议决议公告

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:

●董事曾麒对本次董事会第 1 项和第 2 项议案投反对票。

一、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2022 年 10 月 24 日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司第九届董事会第八次(临时)会议的通知。会议于 2022 年 10 月 28 日上午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名, 实到董事 5 名,其中独立董事 2 名,以通信表决方式出席的董事 2 名,董事长霍焰先生主持会议,监事靳海静女士、陆锦云女士及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整向全资子公司划转资产方案的议案》;

为优化公司产业结构,提高经营运行效率与盈利能力,配合公司关停化工材料业务的后续工作,且为增强未来资产处置的灵活性。公司拟对 2022 年 7 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》进行方案调整。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整向全资子公司划转资产方案的公告》(公告编号:2022-123)。

该议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

表决结果:赞成 4 票,反对 1 票,弃权 0 票。

反对理由:将广东榕泰化工类货币资金、应收账款、预付账款等划转至广东榕泰新材料有限公司,同时将固定资产、无形资产等划转至揭阳市明丰塑胶有限公司,将上述资产分割开来不利于广东榕泰化工溶剂厂的剥离,因此本人不同意该议案。

2、审议通过《关于关停公司化工材料业务的议案》;

鉴于近三年来化工材料业务均为亏损状态,对上市公司的整体经营发展造成了较大拖累,公司多方寻求解决方案但未取得实质性成效。为优化公司产业结构,提高经营运行效率,综合考虑公司未来产业发展规划及该业务目前实际运营情况,决定关停化工材料业务,并对该业务涉及的相关资产进行处置。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于关停公司化工材料业务的公告》(公告编号:2022-124)。

表决结果:赞成 4 票,反对 1 票,弃权 0 票。

反对理由: 关停化工材料类生产经营, 将直接影响化工溶剂厂近 300 名产业工人的生计, 与国家"六稳六保"政策相违背,将严重影响近 300 个家庭的生活,对社会造成不稳定性因素。建议董事会应做好关停的各种预案后再决定,避免对公司造成声誉风险。因此本人不同意该议案。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》;

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事制度》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《董事会秘书工作细则》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》;

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《总经理工作细则》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》;

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内幕信息及知情人管理制度》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》;

具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《投资者关系管理工作制度》。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》;

公司拟于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第六次临时股东大会。具体内容详见同日披露于选定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-125)。

表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第九届董事会第八次(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 10 月 29 日

证券代码:600589 证券简称:ST 榕泰 公告编号:2022-123

广东榕泰实业股份有限公司关于调整向全资子公司划转资产方案的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司"或"广东榕泰")于 2022 年 10 月 28 日召开公司第九届董事会第八次(临时)会议和第九届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于调整向全资子公司划转资产方案的议案》。

一、调整向全资子公司划转资产方案概述

为优化公司产业结构,提高经营运行效率与盈利能力,配合公司关停化工材料业务的后续工作,且为增强未来资产处置的灵活性,公司拟对 2022 年 7 月 27 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《关于向全资子公司划转资产的议案》进行方案调整。

本次调整划转方案在公司与合并报表范围内的全资子公司之间发生。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。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规,本次调整划转资产方案事项需提交股东大会审批。

本次调整前的资产划转方案详见公司于 2022 年 7 月 12 日披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》(公告编号:2022-084)。

二、调整后的资产划转双方的基本情况

1、划出方基本情况

(1)公司名称:广东榕泰实业股份有限公司

(2)类 型:其他股份有限公司(上市)

(3)住 所:广东省揭阳市新兴东二路 1 号

(4)法定代表人:霍焰

(5)注册资本:70,403.3281 万元

(6)主营业务: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)

(7)最近一年的财务状况如下:

单位:人民币元

资产总额	1,865,793,027.91
负债总额	1,780,901,318.06
营业收入	779,979,506.72
净资产	84,891,709.85
净利润	-709,471,956.36
资产负债率	95.45%

2、划入方基本情况

(1)划入方一:广东榕泰新材料有限公司(以下简称"榕泰新材料")

统一社会信用代码:91445221MABRWBTM0X

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:揭阳市揭东经济开发区揭东大道西侧地段(电玉粉车间 A)101

法定代表人:杨龙

注册资本:5,000 万元

经营范围:一般项目:新材料技术研发;塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);专用化学产品制造(不含危险化学品);塑料制品销售;合成材料销售;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)

该公司为广东榕泰新成立的全资子公司,暂无主要财务数据。

(2)划入方二:揭阳市明丰塑胶有限公司(以下简称"明丰塑胶")

统一社会信用代码:91445221MABRJE046K

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:揭阳市揭东区锡场镇开发区(10 号)101 号

法定代表人:霍焰

注册资本:200 万元

经营范围:一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);橡胶制品销售;塑料制品销售;化肥销售;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)

该公司为广东榕泰新成立的全资子公司,暂无主要财务数据。

3、划出方和划入方的关系

划入方为划出方全资子公司,公司直接持有榕泰新材料 100%股权,直接持有明丰塑胶 100%股权。

三、调整后资产划转的方案

1、划转至榕泰新材料的资产情况

资产项目	金额(元)	负债项目	金额(元)
货币资金	1,465,367.05	应付票据	40,000,000.00
应收账款	356,747,589.23	应付账款	31,597,546.21
预付账款	66,269,954.74	合同负债	18,888,649.08
其他应收款	64,472,980.46	应付职工薪酬	1,736,192.35
存货	159,619,619.87	其他应付款	262,092,103.53
其他流动资产	70,076.32	其他流动负债	2,997,791.76
投资性房地产	835,305.06		
固定资产净额	25,982,518.30		
无形资产	0.00		
长期待摊费用	3,372,187.62		
资产合计	678,835,598.65	负债合计	357,312,282.93
净资产	321,523,315.72		

2、划转至明丰塑胶的资产情况

资产项目	金额(元)	负债项目	金额(元)
投资性房地产	835,305.06		
固定资产净额	69,329,586.85		
无形资产	15,952,508.49		
资产合计	86,117,400.40	负债合计	0.00
净资产	86,117,400.40		

本次划转以 2022 年 7 月 31 日为划转基准日,公司将现有化工材料业务涉及的相关资产、负债按照账面净值划转至榕泰新材料和明丰塑胶。划转基准日至实际划转日期间发生的资产、负债变动情况公司将根据实际情况进行调整,最终划转的资产、负债以划转实施结果为准。

本次划转过程中,如因出现无法转移情形或其他实际情况而导致需要本次划转的资产及负债范围或划转方案进行调整的,公司董事会可以根据股东大会的授权履行相关决策程序,对本次划转的资产及负债范围或划转方案进行具体调整。

3、本次划转涉及的员工安置

公司董事会授权经营管理层妥善做好本次划转涉及的员工安置。

4、本次划转涉及的税务安排

本次划转拟适用特殊性税务处理,具体以税务部门的认定为准。

5、本次划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排

对于公司已签订的涉及化工材料业务的协议、合同等,将办理协议、合同主体变更手续,将合同、协议的权利义务转移至榕泰新材料;依法或依约不能转移的协议、合同、承诺仍由公司继续履行。

6、授权

公司董事会授权公司管理层负责办理本次划转涉及的相关手续, 包括但不限于办理相关资产处置、人员安置、债权债务处理、税务、工商登记等,授权有效期至上述资产划转等相关事项全部办理完毕之日止。

四、本次资产划转对上市公司的影响

1、本次划转资产方案的调整能够更好地提高经营运行效率与盈利能力,且能够增强未来资产处置的灵活性。

2、划入方公司系公司的全资子公司,本次划转不涉及公司合并报表范围变更,亦不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化,不存在损害公司及股东利益的情形。

3、本次划转不涉及公司股本及股东变化,划转完成后,公司注册资本和股权结构,以及董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。

五、资产划转事项的风险提示

1、本次划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定;划转的债务需取得债权人同意,协议主体的变更尚需取得协议双方的同意与配合,最终划转金额可能与上述数据不一致。

2、本次划转的部分资产处于查封冻结状态,具体解除查封及资产过户的时间存在不确定性。

3、本次划转后,公司及全资子公司在未来的经营情况,因市场行业、安全环保、税收优化政策等因素仍存在不确定性风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化,发挥整体优势,采取一系列措施规避和控制可能面临的风险,以不断适应业务要求及市场变化。

4、本次划转尚需相关部门批准,最终能否顺利划转及划转时间存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《第九届董事会第八次(临时)会议决议》;

2、《第九届监事会第七次(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 10 月 29 日

证券代码:600589 证券简称:ST 榕泰 公告编号:2022-124

广东榕泰实业股份有限公司关于关停公司化工材料业务的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司"或"广东榕泰")于 2022 年 10 月 28 日召开公司第九届董事会第八次(临时)会议和第九届监事会第七次(临时)会议,审议通过了《关于关停公司化工材料业务的议案》。鉴于近三年来化工材料业务均为亏损状态,对公司的整体经营发展造成了较大拖累,公司多方寻求解决方案但未取得实质性成效。为优化公司产业结构,提高经营运行效率,综合考虑公司未来产业发展规划及该业务目前实际运营情况,决定关停化工材料业务,并对该业务涉及的相关资产进行处置。现将相关情况公告如下:

一、化工材料业务的基本情况

公司化工材料业务主要为氨基复合材料(新材料)、苯酐及增塑剂等化工材料的生产和销售,下游产品主要为餐具制品、娱乐制品(桥牌、麻将、色子等)、卫生洁具、插排插座等,客户主要为出口导向型企业。

公司化工材料业务涉及资产主要包括位于广东省揭阳市揭东经济开发区龙港路的土地及地上建筑物、生产设备及配套设施等,土地使用权具体情况如下表:

序号	土地权证编号	土地位置	取得日期	开发程度	面积(m2)
合 计					196,218.60
1	粤 (2020) 揭东区不动产权第 00***19 号	揭阳市揭东经济开发区揭东大道西侧地段	2020 年 1 月	五通一平	25,658.90
2	粤 (2019) 揭东区不动产权第 00***34 号	揭阳市揭东经济开发区揭东大道西侧地段	2019 年 12 月	五通一平	10,753.70
3	揭东国用(2000)字第 2***6 号	揭东试验区规划 11 号地块	2000 年 6 月	五通一平	23,841.00
4	揭东国用(2000)字第 4***0 号	揭东试验区规划 11 号地块	2000 年 7 月	五通一平	11,573.00
5	揭东国用(2001)字第 3***1 号	揭东试验区 11 号地块	2001 年 7 月	五通一平	29,739.00
6	揭东国用(2001)字第 5***7 号	揭东试验区 12 号地块	2001 年 11 月	五通一平	25,881.00
7	揭东国用(2001)字第 5***5 号	揭东试验区 12 号地块	2001 年 11 月	五通一平	34,429.00
8	揭东国用(2001)字第 5***6 号	揭东试验区 12 号地块	2001 年 11 月	五通一平	34,343.00

该地块原为公司化工溶剂厂用地,地上建筑物主要包括科技综合楼、生产厂房、仓库、职工宿舍、配套用房等,总建筑面积约 19.62 万平方米;主要生产设备包括氨基复合材料生产线 32 条、甲醛生产线 2 条、苯酐生产线 1 条、增塑剂生产线 1 条及相应的生产配套设备。

截至 2022 年 7 月 31 日,化工材料业务近年来主要财务指标情况如下:

单位:元

资产负债表项目	2022 年 7 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	761,952,999.05	801,601,114.60	926,223,893.13
负债总额	357,312,282.93	447,941,266.05	589,903,488.19
所有者权益	404,640,716.12	353,659,848.55	336,320,404.94
利润表项目	2022 年 7 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
营业收入	45,038,910.94	480,068,050.12	785,551,596.11
净利润	-50,043,086.98	-253,166,153.15	-497,115,915.05

公司化工材料业务原为公司主要经营业务之一, 经模拟,2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-7 月,该业务营业收入占公司合并报表营业收入的比例分别为 73.50%、61.55%和 20.84%。2020 年度、2021 年度及 2022 年 1-7 月利润均为亏损状态,对上市公司的整体经营发展造成较大拖累,关停将有利于优化公司产业结构,提高经营运行效率与盈利能力。

二、关停化工材料业务的原因

公司化工材料业务所在行业受国内经济结构调整、行业产能过剩、及国外政局动荡等因素影响,行业固定资产投资速度放缓,业务发展面临严峻的挑战。公司化工材料业务的主打产品氨基复合材料(新材料)的下游产品主要为餐具制品、娱乐制品(桥牌、麻将、色子等)、卫生洁具、插排插座等,客户主要为出口导向型企业,在新冠疫情影响及国际贸易形势不利的大背景下,公司承担着上游原材料成本上涨、下游客户需求减少的双重压力,化工材料业务经营艰难,业务持续亏损。考虑当前全球整体经济形势仍然复杂、严峻,出口导向型产品的市场需求量仍将可能保持较长时间段内在低位徘徊。

从提升公司持续经营与盈利能力角度出发,公司决定关停化工材料业务,以避免其进一步拖累公司经营与发展,从而为公司的整体经营发展创造有利条件。

三、关停化工材料业务对公司的影响

公司关停化工材料业务,将会导致存货、无形资产、专用设备等资产计提减值,增加员工安置支出等。公司将积极妥善安置化工材料业务相关人员,本着损失最小的原则对相关资产进行处置。与此同时,将做好债权债务的梳理和后续跟踪,确保关停相关业务工作稳步推进。化工材料业务关停后,公司将对相关存货、生产设备设施进行后续处置,对厂房、土地等资产也将进行处置以回收资金偿还债务;预计化工材料业务关停将使公司在流动资产处置及人员安置方面产生一定的损失,但厂房、土地资产处置将产生一定的收益。因此,化工材料业务的关停,不会对公司其他经营活动造成实质性影响。

四、关停化工材料业务的后续事宜

依照相关法律法规,公司董事会授权经营管理层制定人员安置方案,妥善做好关停业务相关人员的安置工作,妥善处置关停业务相关的存货、设备、厂房等资产,并按照《企业会计准则》的规定审慎进行会计处理,全力以赴确保关停化工材料业务稳步推进。

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

五、备查文件

1、《第九届董事会第八次(临时)会议决议》;

2、《第九届监事会第七次(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 10 月 29 日

证券代码:600589 证券简称:ST 榕泰 公告编号:2022-126

广东榕泰实业股份有限公司关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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:

1、广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"广东榕泰"或"公司")于 2020 年度触及《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》第 13.9.1 条第三项的规定;2021 年度触及《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 9.8.1 条第一项、第三项和第六项的规定;2022 年 5 月 20 日触及《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 9.8.1 条第五项的规定,公司股票被实施其他风险警示。

2、2022 年 6 月 27 日,公司控股股东及其关联方非经营性占用资金已全部归还完毕。公司股票触及《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 9.8.1 条第一项情形已消除。

截至本公告披露日,公司股票因触及《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 9.8.1 条第三项、第五项和第六项的规定,公司股票被继续实施其他风险警示。

一、公司股票被实施其他风险警示期间所采取的措施及进展情况

(一)优化内部控制体系

1、公司为进一步加强内部控制体系建设,聘请专业咨询机构结合公司实际情况健全完善内部控制体系,优化公司业务及管理流程,强化信息披露的内部控制管理与执行力度,确保公司持续规范运作。

2、加强内部控制培训,强化内部控制监督,定期组织控股股东、董事、监事、高级管理人员参加证券相关法律法规、最新监管政策培训;同时,进一步加强公司中层管理人员及相关业务部门、关键岗位业务人员对相关法律法规、管理制度、审批流程的学习和培训,强化关键人员、关键岗位的规范意识,确保内控制度得以有效执行,保证公司持续、稳定、健康的发展。

(二)积极解决债务纠纷

目前公司正积极与法院及债权人沟通,充分了解债权人的想法和诉求,尽快与债权人协商,争取就债务解决方案达成一致,共同解决债务问题,解除银行账户的冻结状态。截至公告披露日,公司已与部分债权人达成和解同时部分涉案资产已解除冻结。

(三)制定科学的生产经营计划

1、公司将处置闲置的 1,000 余亩土地及相关资产,尽快实现资金回笼,用于偿还相关债务,改善资产负债结构,并与金融机构等相关债权人积极沟通,以期取得债权人的谅解,防止债务危机,提高公司抗风险能力。

2、公司于 2022 年 10 月 28 日召开第九届董事会第八次(临时)会议,审议通过《关于关停公司化工材料业务的议案》。鉴于近三年来化工材料业务均为亏损状态,对上市公司的整体经营发展造成了较大拖累,公司多方寻求解决方案但未取得实质性成效。为优化公司产业结构,提高经营运行效率,综合考虑公司未来产业发展规划及该业务目前实际运营情况,决定关停化工材料业务,并对该业务涉及的相关资产进行处置。

3、公司于近日取得了国家工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》。公司未来将资金、人力等资源全力投入互联网综合服务板块,通过巩固与完善互联网企业服务产品,整合现有平台资源,拓展数据中心销售业务,提升资源利用效益,在资源的获取上选择更具弹性的方式提升公司的持续经营能力。

二、公司股票被继续实施其他风险警示的情况说明

截至本公告披露日,公司因触及《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 9.8.1 条第三项、第五项和第六项的规定,公司股票被继续实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》第 9.8.4 条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况。

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指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日