

证券代码：600589
债券代码：122219

证券简称：广东榕泰
债券简称：12 榕泰债

公告编号：临2017-054

广东榕泰实业股份有限公司

关于投资设立二家全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

公司拟以自有资金 5000 万元设立全资子公司深圳金财通商业保理有限公司。

公司拟以自有资金 500 万元和实物资产评估作价 64,981.94 万元出资设立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司。

2、投资行为所必需的审批程序：

2017年12月15日公司第七届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于投资设立商业保理有限公司的议案》和《关于投资设立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司的议案》。

根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关文件的规定，《关于投资设立全资子公司揭阳市佳富实业有限公司的议案》尚需提交股东大会审议。

3、本次公司设立二家全资子公司，不构成关联交易，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、投资主体情况

本次投资主体都为广东榕泰实业股份有限公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、拟设立公司一：

公司名称：深圳金财通商业保理有限公司（暂定，最终名称以工商登记为准）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：孙名国

注册资本：5,000 万元人民币

住所：深圳市前海地区

经营范围：商业保理；受托资产管理，股权投资，创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；国内贸易；供应链管理；财务咨询；企业管理与咨询。

资金来源及出资方式：自有资金 5000 万元，占注册资本的 100%。

（以上信息最终以工商行政管理部门的核定为准）

2、拟设立公司二：

公司名称：揭阳市佳富实业有限公司（企业名称已经工商局预先核准）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杨海涛

注册资本： 10,000 万元人民币

住所：广东省揭阳市空港经济区

经营范围：仓储管理；仓储服务；供应链管理及相关配套服务；物流方案设计；物流信息咨询；国内贸易；房屋、场地租赁；投资管理；产业投资（不得以公开方式募集资金，仅限以自有资产投资）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

资金来源及出资方式：公司以自有资金 500 万元和名下一批土地使用权及其地上建（构）筑物、机器设备和电子办公设备评估值 64,981.94 万元后作价出资，其中货币资金 500 万元和实物资产评估值 9,500 万元，合计 10,000 万元人民币作为注册资本（占注册资本的 100%），剩余价值 55,481.94 万元资产作为资本公积投入。

（以上信息最终以工商行政管理部门的核定为准）

2017 年 10 月 25 日，具有证券、期货相关业务评估资格的北京华信众合资产评估有限公司对公司名下出资的一批土地使用权及其地上建（构）筑物、机器设备和电子办公设备的市场价值进行了评估，出具了“华信众合评报字[2017]第 1121 号”《广东榕泰实业股份有限公司拟以实物资产作价出资所涉及其名下一批土地使用权及其地上建（构）筑物、机器设备和电子办公设备价值评估项目资产评估报告》，本次评估采用市场法和成本法，评估的基准日为 2017 年 6 月 30 日，

价值类型为市场价值。具体评估结论为：

广东榕泰实业股份有限公司拟以实物资产作价出资所涉及其名下一批土地使用权及其地上建（构）筑物、机器设备和电子办公设备在评估基准日的市场价值为 RMB64,981.94 万元(大写人民币陆亿肆仟玖佰捌拾壹万玖仟肆佰元整)。

四、投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资目的

投资设立深圳金财通商业保理有限公司是为抓住粤港澳大湾区规划发展及深圳前海自贸区政策优势带来的新机遇，迎合当前深圳浓厚创业氛围带来的市场需求及为资信较好的公司上下游企业提供供应链服务，丰富公司业务领域，形成公司新的利润增长点。

投资设立揭阳市佳富实业有限公司主要是对原资产中部份低效资产进行打包，设为全资子公司进行管理和运作，以利于提高管理效率。

2、对公司的影响

投资设立深圳金财通商业保理有限公司有利于抓住市场发展新机遇，有利于促进公司与供应商及客户的关系，保证了公司的持续稳定发展。

投资设立揭阳市佳富实业有限公司有利于公司改善经营管理效率。

3、项目风险

新设立的公司可能存在相关行政管理部门审批、行业竞争、经营与管理、市场及人才等方面的风险。新设立的商业保理公司可能存在为客户提供保理业务后，承担付款人不能如期足额支付应收账款的信用风险。为控制风险，公司董事会将积极关注项目的进展情况，制定严格的授信体系，建立风险控制制度，并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。

五、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议及《广东榕泰实业股份有限公司拟以实物资产作价出资所涉及其名下一批土地使用权及其地上建(构)筑物、机器设备和电子办公设备价值评估项目资产评估报告》。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2017年12月16日