

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：2024-085

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 关于对外投资的进展公告

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、对外投资概述

广东榕泰实业股份有限公司于2022年6月9日和2022年6月27日召开了公司第九届董事会第二次（临时）会议、第九届监事会第二次（临时）会议和2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司分别投资设立广东榕泰新材料有限公司（以下简称“榕泰新材料”）、揭阳市和富新材料有限公司（以下简称“和富新材料”）、揭阳市联富新材料有限公司（以下简称“联富新材料”）、揭阳市合贵新材料有限公司（以下简称“合贵新材料”）和揭阳市明丰塑胶有限公司（以下简称“明丰塑胶”）五家全资子公司。具体内容详见公司于2022年6月10日披露在《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）的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-055）。

#### 二、进展情况

根据公司目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，经公司管理层审慎研究，决定注销榕泰新材料、和富新材料、联富新材料、合贵新材料和明丰塑胶五家全资子公司。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次注销全资子公司事项无需提交董事会和股东大会审议。本次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。

#### 三、对公司的影响

此次实施注销上述全资子公司后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化；因上述全资子公司自成立以后并未实际展开业务，所以本次注销事项不会对公司

整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

#### 四、其他事项说明

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](http://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。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

2024年10月10日