

信息披露

B086
Disclosure

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-138

广东榕泰实业股份有限公司第九届董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

独立董事会在召开会议前已书面同意将该议案提交董事会审议。

广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月27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十次(临时)会议的通知。会议于2022年11月29日在公司会议室以现场和书面相结合的方式召开。本次会议应到董事9名,实际董事9名,其中独立董事2名,以通信表决方式出席的董事2名,董事崔文霞主持本次会议,公司的监事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《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于公司2022年第三季度报告公告差错更正的议案》;

2.审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;

3.审议并通过《关于公司2022年第三季度报告公告差错更正的公告》(公告编号:2022-140)。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.《第九届董事会第十九次会议决议》;

2.《独立董事关于公司第九届董事会第十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022年11月30日

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-143

广东榕泰实业股份有限公司关于2022年第三季度化工主要经营数据公告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)于2021年7月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露监管函的回复公告》(公告编号:2021-062)。近日,公司经自查发现,《关于上海证券交易所对公司2020年年度报告的信息披露监管函的回复公告》中个别信息存在错误,具体更正如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

更正前内容:

主要产品	2022年1-9月产量(吨)	2022年1-9月销量(吨)	2022年1-9月销售收入(万元)
ML复合材料	260,000	260,000	400,000
PE复合材料	180,000	180,000	250,000
PP复合材料	140,000	140,000	200,000
PE改性PVC	240,000	227,044	209,000

更正后内容:

主要产品	2021年1-9月平均产量(吨)	2022年1-9月平均产量(吨)	变动比率(%)
ML复合材料	712,081	695,472	-4.16
PE复合材料	549,112	646,637	17.02
PP复合材料	480,000	510,62	7.02
PE改性PVC	803,006	900,24	24.00

除上述更正之外的公司《2022年第三季度化工主要经营数据公告》中的其他内容未发生变化。修订后的公司《2022年第三季度化工主要经营数据公告》(修订版)全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),由此感谢投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请谅解。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022年11月30日

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-145

广东榕泰实业股份有限公司关于终止转让全资子公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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责任及连带责任。

重要内容提示:广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“公司”或“广东榕泰”或“转让方”)与广州嘉欣服饰有限公司(以下简称“受让方”)协商一致,决定将全资子公司广州嘉欣服饰有限公司(以下简称“嘉欣服饰”)100%股权转让给受让方,转让金额为9,000,000万元。

风险概述:

公司于2022年9月15日召开第十五届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于转让全资子公司广州嘉欣服饰有限公司(以下简称“股权转让方”)股权转让给受让方(以下简称“受让方”)的议案》,同意将全资子公司广州嘉欣服饰有限公司100%股权转让给受让方,转让金额为9,000,000万元。

上述股权转让协议已经公司于2022年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:2022-107和2022-113)。

二、终止本次交易的原因及影响

上述股权转让协议签署后,公司与受让方严格按照协议约定的条款履行相关义务,分别与政府、银行等相关部门进行了持续的沟通和协调,为推进股权转让事项的落实做了大量的基础工作和协调沟通,根据股权转让协议约定:如因2022年11月31日前转让方未能完成异地的股权转让,则转让方有权解除本次交易。

公司于2022年11月30日披露了《关于终止第十五届董事会第五次(临时)会议决议的公告》,同意通过了《关于转让全资子公司广州嘉欣服饰有限公司(以下简称“股权转让方”)股权转让给受让方(以下简称“受让方”)的议案》,同意将全资子公司广州嘉欣服饰有限公司100%股权转让给受让方,转让金额为9,000,000万元。

《股权转让协议》约定:“受让方在收到股权转让款后,公司对股权转让款的使用情况将及时进行变更,还应向公司转让100%股权,公司已根据《企业会计准则》相关规定,对终止本次交易进行会计处理。

目前公司生产经营正常,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

三、备查文件

《关于终止股权转让协议的解除协议》

广东榕泰实业股份有限公司股权转让协议

2022年11月30日

证券代码:600589 证券简称:ST榕泰 公告编号:2022-146

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暨相关事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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责任及连带责任。

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年度触及其他风险警示,股票交易被实施其他风险警示,股票简称变更为“*ST榕泰”。

2.2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

3.根据2022年年度报告,公司的净利润为负值,股票交易被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

截至目前,公司股票因触及“最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元”的情形,被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

4.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

5.公司股票将被继续实施其他风险警示的进展情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

6.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

7.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

8.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

9.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

10.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

11.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

12.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

13.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

14.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

15.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

16.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

17.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

18.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

19.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

20.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

21.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

22.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

23.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

24.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

25.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

26.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

27.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

28.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

29.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

30.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。

31.公司股票将被继续实施其他风险警示的有关情况

公司于2022年1月27日,公司控股股东及其一致行动人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,公司股票交易被实施其他风险警示。