

股票代码：600589

股票简称：广东榕泰

公告编号：2019-041

广东榕泰实业股份有限公司

关于业绩承诺补偿股份回购实施结果暨股份变动的公告

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个别及连带责任。

一、回购审批情况

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月与高大鹏、肖健（以下简称“业绩承诺方”）签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》。根据协议约定，高大鹏、肖健承诺：北京森华易腾通信技术有限公司(以下简称“森华易腾”)2015年度、2016年度、2017年度实现的税后净利润应分别为不低于6,500万元、8,840万元、12,023万元（均含本数）。若无法于2015年12月31日前完成本次交易，则盈利补偿期相应顺延。截至2015年12月31日本次交易尚未完成，因此盈利补偿期为2016年度、2017年度、2018年度，业绩承诺方对应承诺的净利润为8,840万元、12,023万元和15,244万元（均含本数）。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）出具的上市公司2016年至2018年审计报告及《实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告》，森华易腾2016年至2018年实现的经正中珠江审计后的扣除非经常性损益后净利润与承诺盈利数的对比情况如下所示：

单位：万元

项目名称	2016 年度	2017 年度	2018 年度	累计
实现净利润	9,187.71	12,115.29	14,520.60	35,823.60
承诺净利润	8,840.00	12,023.00	15,244.00	36,107.00
差额	347.71	92.29	-723.40	-283.40
完成率（%）	103.93%	100.77%	95.25%	99.22%

依据上述协议，公司第八届董事会第二次会议以及公司 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》，决定以 1.00 元的总价格回购业绩承诺方持有的合计 1,272,550 股，其中高大鹏 699,903 股，肖健 572,647 股，并予以注销；并同时收回该部分回购股票 2016-2018 年的现金股利 162886.50 元，其中高大鹏应返回现金 89,587.58 元，肖健应返回现金 73,298.92 元。

二、回购实施情况

公司本次回购的股份数量为计 1,272,550 股，占回购注销前总股本的 0.18%，回购总价款为人民币 1.00 元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2019 年 9 月 9 日出具的《过户登记确认书》，业绩承诺方持有公司的 1,272,550 股股份已过户至公司回购专用证券账户。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司披露拟回购注销股份公告之日起至本公告发布之日，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员、实际控制人未发生买卖本公司股票的情况。

四、股份注销安排

公司将于 2019 年 9 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购的 1,272,550 股股份，并及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动报告

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

(单位:股)

股份类别	本次回购前		本次回购注销股份总数	本次股份回购注销后	
	股份数	比例(%)		股份数	比例(%)
有限售股份	43,729,717	6.20	1,272,550	42,457,167	6.03
无限售股份	661,576,114	93.80		661,576,114	93.97
股份总数	705,305,831	100	1,272,550	704,033,281	100

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2019 年 9 月 19 日