

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 关于资产处置的公告

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。

#### 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”）拟对公司部分设备资产进行处置。
- 本次交易不构成关联交易，不涉及重大资产重组。
- 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）会议已审议通过《关于资产处置的议案》，该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

公司于 2022 年 6 月 9 日召开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，审议通过了《关于资产处置的议案》，同意对公司位于广东省揭阳市空港经济区地都青年场的整厂设备设施资产进行出售处置。本次资产处置有明确受让方，最终交易价格对公司损益的影响以年审会计师审计结果为准。具体情况如下：

#### 一、资产处置概述

公司为了加强对闲置资产的管理，提高资产利用效率，现拟对公司位于广东省揭阳市空港经济区地都青年场的整厂设备设施资产进行出售处置。公司于近日与湖南省磊康再生资源有限公司签订了《二手设备买卖合同》。

本次拟处置的资产包含钢结构厂房以及电力电缆等，资产账面净值 9,166,973.55 元。参考市场价并经双方友好协商，确认交易价格为人民币 12,300,000.00 元，交易期间产生的拆除费用 1,180,000.00 元（最终交易价格对公司损益的影响以年审会计师审计结果为准）。

## 二、交易对方的基本情况

交易对方：湖南省磊康再生资源有限公司

成立时间：2018 年 5 月 28 日

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：甘德林

统一社会信用代码：91430681MA4PL7FD2H

地址：湖南省汨罗市车站社区七星街

实际控制人：甘德宏

经营范围：机械设备、电力设备设施、通讯设备设施、废旧电子电器设备、石油化工设备设施维护、回收、拆解、销售，有色金属回收及销售，锂电池及铅酸蓄电池回收利用、销售，废旧电力和通信电缆回收利用，生产性废旧金属回收、销售，再生物资回收与批发，新能源汽车及电池拆解、回收及梯次利用，建筑物拆除（不含爆破作业），电子元件、电路板、变压器、交换机架、交电设备、通信设备、电力设备、消防设备、通讯工程设备、电缆工程设备施工、安装和废旧利用。（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）

交易对方与公司之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

截至本公告日，经国家企业信用信息公示系统查询，交易对方不存在行政处罚、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业（黑名单）信息。

## 三、拟处置资产的基本情况

本次拟处置资产均为闲置资产，主要为闲置设备设施，包含钢结构厂房以及电力电缆等，账面净值 9,166,973.55 元。

本次处置资产为公司所有，产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

本次交易不构成关联交易，不涉及重大资产重组。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

## 四、交易合同的主要内容及履约安排

卖方：广东榕泰实业股份有限公司（以下简称甲方）

统一社会信用代码：91445200617431652Y

地址：广东省揭阳市新兴东二路1号

买方：湖南省磊康再生资源有限公司（以下简称乙方）

统一社会信用代码：91430681MA4PL7FD2H

地址：湖南省汨罗市车站社区七星街

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，双方经过充分友好协商，本着诚实守信、平等互利的原则，经协商一致，甲方向乙方转让广东榕泰实业股份有限公司位于广东省揭阳市空港经济区地都镇青年场的整厂设备设施，订立以下合同条款，以资双方共同遵守：

（一）交货地点：

甲方公司所在地或甲方指定位置。

（二）质量及范围确认：

广东榕泰实业股份有限公司位于揭阳市空港经济区地都镇青年场（以下称为“货物所在地”）的整厂设备及配套设施，包含钢结构厂房以及电力电缆等（以下简称“标的设备”，具体请参见下表设备清单），标的设备由甲方交付乙方后，标的设备的使用及维护等全部风险均由乙方承担，均与甲方无关。为免疑义，本合同签署后，乙方或乙方指定的相关人员进场交接时，标的设备即按照现状完成交付。

| 序号 | 设备名称           |
|----|----------------|
| 1  | 地都苯酐设备         |
| 2  | 地都锅炉设备         |
| 3  | 地都纯水设备         |
| 4  | 地都储罐           |
| 5  | 地都环保型增塑材料生产线配套 |
| 6  | 地都新型密胺塑料生产线配套  |

（三）运输及装卸

乙方负责本合同标的设备的拆除。乙方承诺自本合同签署后的五日内进场开展设备拆除工作。乙方负责标的设备包装、搬运、装车，安排运输，并承担所有相关费用，包装、搬运、装车、运输途中货损及其他风险（包括质量问题（如有））均由乙方承担。标的设备的所有安全事故（如有）均与甲方无关。

#### （四）结算方式

本合同第二条范围内所有设备设施共计人民币 1,230 万元整（大写壹仟贰佰叁拾万元整）（含 13%的增值税），上述 1,230 万元的价格中不包括甲方应付的拆除费用 118 万元（大写：壹佰壹拾捌万元整）。签订合同后一个自然日内乙方向甲方支付定金 100 万元，进场后 2 日内支付至货款的 70%（即 778.4 万元整[大写柒佰柒拾捌万肆仟元整，包含定金 100 万元，乙方进场开展设备拆除工作后的 30 日内付清余款（余款中扣除 118 万元拆除费用）。

#### 五、涉及资产处置的其他安排

本次资产处置不涉及人员安置及土地租赁等情况，公司本次资产处置所得款项将用于补充公司流动资金。

#### 六、资产处置的目的和对公司的影响

本次资产处置符合公司实际经营情况，不影响公司正常生产经营和发展，有助于进一步促进闲置资产的处置，有利于提高资产利用效率。

本次交易预计增加公司该年度利润，具体财务状况及经营成果，最终影响金额以公司经审计的财务报告为准。

#### 七、备查文件

- 1、《第九届董事会第二次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事关于第九届董事会第二次（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 6 月 10 日