

证券代码：600589

证券简称：\*ST 榕泰

公告编号：2023-141

## 广东榕泰实业股份有限公司

### 关于重整产业投资人与财务投资人签署协议书的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

●法院已裁定公司进入重整程序，但公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

溧阳市云凯化工有限公司（以下简称“云凯化工”）以广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“广东榕泰”或“公司”）不能清偿到期债务且已资不抵债为由向揭阳市中级人民法院（以下简称“揭阳中院”或“法院”）申请对公司进行重整及预重整。2023 年 11 月 24 日，公司收到揭阳中院送达的《民事裁定书》（2023）粤 52 破申 6 号及《决定书》（2023）粤 52 破 7 号，法院裁定受理云凯化工对公司的重整申请，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）和君合律师事务所共同担任管理人。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 25 日披露的《关于法院裁定受理重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-125）。

公司分别于 2023 年 10 月 14 日和 2023 年 12 月 13 日披露了《预重整管理人关于公开招募投资人的公告》和《关于公开招募和遴选重整产业投资人的进展公告》（公告编号：2023-107 和 2023-134）。2023 年 12 月 17 日，公司、北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“城市智算”）和北京华著科技有限公司（以下简称“华著科技”）及公司管理人共同签订了《广东榕泰实业股份有限公司与北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）、北京华著科技有限公司与广东榕泰实业股份有限公司管理人关于参与广东榕泰实业股份有限公司重整程序之重整投资协议》（以下简称《重整投资协议》），具体内容详见公司于

2023年12月19日披露的《关于与重整产业投资人签订重整投资协议的公告》（公告编号：2023-137）。

2023年12月19日，城市智算和华著科技共同组成的产业投资人联合体分别与广东粤财资产管理有限公司（以下简称“粤财资产”）、深圳市景泽捌号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景泽捌号”）、深圳市招平领航投资中心（有限合伙）（以下简称“招平领航”）、深圳市招平拓扑一号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招平拓扑”）、四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“川发行业轮动私募证券投资基金”）（以下简称“四川发展”）、杭州浙珏捌号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙珏捌号”）、广州优计划科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“优计划科技”）、深圳厚普同裕投资企业（有限合伙）（以下简称“厚普同裕”）、韩冬、北京丰汇投资管理有限公司（以下简称“北京丰汇”）、深圳市金秋创益叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金秋创益叁号”）、广东富泰控股有限公司（以下简称“富泰控股”）、北京鸿泽华创智能科技产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿泽华创”）、深圳市八簋企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“八簋企业管理”）、新疆久富股权投资有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆久富”）、广州氢镁族新能源科技有限公司（以下简称“氢镁族新能源”）和深圳市前海广稷私募证券投资基金管理有限公司（以下简称“前海广稷”）签署了《关于参与广东榕泰实业股份有限公司重整程序之合作协议》（以下简称《协议书》）。现将《协议书》的相关事项公告如下：

序号	乙方（财务投资人）	投资款（元）	受让股份（股）	转增后占比
1	北京丰汇投资管理有限公司	115,500,000.00	70,000,000	4.7346%
2	深圳市景泽捌号投资合伙企业（有限合伙）	115,500,000.00	70,000,000	4.7346%
3	杭州浙珏捌号企业管理合伙企业（有限合伙）	115,500,000.00	70,000,000	4.7346%
4	深圳市招平拓扑一号投资合伙企业（有限合伙）	87,450,000.00	53,000,000	3.5848%
5	广东粤财资产管理有限公司	61,770,404.85	37,436,609	2.5321%
6	广州优计划科技投资合伙企业（有限合伙）	46,200,000.00	28,000,000	1.8938%
7	深圳市金秋创益叁号投资合伙企业（有限合伙）	39,600,000.00	24,000,000	1.6233%
8	广东富泰控股有限公司	33,000,000.00	20,000,000	1.3527%
9	深圳市招平领航投资中心（有限合伙）	28,050,000.00	17,000,000	1.1498%
10	深圳市前海广稷私募证券投资基金管理有限公司	18,150,000.00	11,000,000	0.7440%
11	广州氢镁族新能源科技有限公司	16,500,000.00	10,000,000	0.6764%
12	北京鸿泽华创智能科技产业合伙企业（有限合伙）	16,500,000.00	10,000,000	0.6764%
13	四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“川发行业轮动私募证券投资基金”）	16,500,000.00	10,000,000	0.6764%
14	韩冬	16,500,000.00	10,000,000	0.6764%
15	深圳市八簋企业管理合伙企业（有限合伙）	11,550,000.00	7,000,000	0.4735%
16	新疆久富股权投资有限合伙企业（有限合伙）	8,250,000.00	5,000,000	0.3382%
17	深圳厚普同裕投资企业（有限合伙）	8,250,000.00	5,000,000	0.3382%
	合计	754,770,404.85	457,436,609	30.9399%

## 一、财务投资人的基本情况

### 1、广东粤财资产管理有限公司

#### (1) 基本情况

企业名称	广东粤财资产管理有限公司
统一社会信用代码	914400007929760861
注册地址	广州市越秀区东风中路 437 号越秀城市广场南塔 24、26、27 楼
法定代表人	徐茹斌
注册资本	720,000 万人民币
成立日期	2006 年 09 月 14 日
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	收购、处置并经营资产；债权债务清理；为企业的重组及债务重组提供策划、咨询；投资、财务及法律咨询与顾问（不含证券、期货）。(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)

#### (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
广东粤财投资控股有限公司	720,000	100%

#### (3) 实际控制人

粤财资产的实际控制人为广东省人民政府。

#### (4) 近三年的主要财务数据：

单位：人民币 万元

项目	2020 年	2021 年	2022 年
资产总额	1,770,975.72	2,256,508.26	2,710,000.16
负债总额	1,206,348.78	1,669,787.15	1,728,592.31
所有者权益	564,626.94	586,721.11	981,407.85
营业收入	93,076.45	106,680.30	137,149.49
净利润	31,976.41	40,286.01	42,343.53

#### (5) 关联关系或者一致行动关系

粤财资产与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。粤财资产与其他财务投资人之间不存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

## 2、深圳市景泽捌号投资合伙企业（有限合伙）

### （1）基本情况

企业名称	深圳市景泽捌号投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5H5WFD8Q
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2700 号华润金融大厦 1501
执行事务合伙人	珠海横琴润弘贰号投资企业（有限合伙）
注册资本	20,010 万人民币
成立日期	2021 年 12 月 23 日
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

### （2）股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
珠海横琴润创投资企业（有限合伙）	20,000	99.95%
珠海横琴润弘贰号投资企业（有限合伙）	10	0.05%

### （3）实际控制人

中国华润有限公司通过珠海横琴润创投资企业（有限合伙）、珠海横琴润弘贰号投资企业（有限合伙）间接控制深圳市景泽捌号投资合伙企业（有限合伙），为深圳市景泽捌号投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人。

### （4）近三年的主要财务数据

景泽捌号 2022 年为歇业状态，暂无相关财务数据。

### （5）关联关系或者一致行动关系

景泽捌号与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人

等不存在关联关系或者一致行动关系。景泽捌号与其他财务投资人之间不存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

### 3、深圳市招平领航投资中心（有限合伙）

#### （1）基本情况

企业名称	深圳市招平领航投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5H37K55N
注册地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路 3168 号中海油大厦 B40 层
执行事务合伙人	深圳市平盈投资有限公司
注册资本	20,001 万元人民币
成立日期	2021 年 11 月 23 日
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般经营项目是：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

#### （2）股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
深圳市招商平安资产管理有限责任公司	20,000	99.9950%
深圳市平盈投资有限公司	1	0.0050%

#### （3）实际控制人

招平领航的控股股东为深圳市招商平安资产管理有限责任公司。

#### （4）近三年的主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2020 年	2021 年	2022 年
资产总额	-	-	25,882.37
负债总额	-	-	-
所有者权益	-	-	25,882.37
营业收入	-	-	0.000138

净利润	-	-	-6,301.06
-----	---	---	-----------

(5) 关联关系或者一致行动关系

招平领航与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。招平领航与招平拓扑存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

**4、深圳市招平拓扑一号投资合伙企业（有限合伙）**

(1) 基本情况

企业名称	深圳市招平拓扑一号投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MAD7FL655F
注册地址	深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路 3168 号中海油大厦 B40 层
执行事务合伙人	深圳市平盈投资有限公司
注册资本	15,001 万元人民币
成立日期	2023 年 12 月 12 日
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般经营项目是：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

(2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
深圳市招商平安资产管理有限责任公司	15,000	99.9933%
深圳市平盈投资有限公司	1	0.0067%

(3) 实际控制人

招平拓扑的控股股东为深圳市招商平安资产管理有限责任公司。

(4) 近三年的主要财务数据

招平拓扑成立时间不足一年，暂无相关财务数据。

(5) 关联关系或者一致行动关系

招平拓扑与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人

等不存在关联关系或者一致行动关系。招平拓扑与招平领航存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

## 5、四川发展证券投资基金管理有限公司（代表“川发行业轮动私募证券投资基金”）

### （1）基本情况

企业名称	四川发展证券投资基金管理有限公司
统一社会信用代码	91510100MA6AE3QM76
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街151号B座42楼
法定代表人	宋贵祥
注册资本	3,000万人民币
成立日期	2019年01月18日
企业类型	其他有限责任公司
经营范围	投资管理、资产管理（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活动）。（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）。

### （2）股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
四川发展产业引导股权投资基金管理有限责任公司	2,000	66.6667%
四川发展引领资本管理有限公司	1,000	33.3333%

### （3）实际控制人

四川发展实际控制人为四川发展（控股）有限责任公司。

### （4）近三年的主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2020年	2021年	2022年
资产总额	7,004.53	3,980.60	3,567.46
总负债	892.36	1,132.66	1,291.31
所有者权益	6,112.17	2,847.94	2,276.15



营业收入	7,566.04	2,648.11	3,048.07
净利润	4,876.14	524.90	612.44

(5) 关联关系或者一致行动关系

四川发展与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。四川发展与其他财务投资人之间不存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

**6、杭州浙珏捌号企业管理合伙企业（有限合伙）**

(1) 基本情况

企业名称	杭州浙珏捌号企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330102MAC317PL7J
注册地址	浙江省杭州市上城区定安路 126 号（西湖创意谷）2 号楼 410 工位
执行事务合伙人	浙江金珏资产管理有限公司
注册资本	5,001 万(元)
成立日期	2022 年 11 月 07 日
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：企业管理；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
浙江省浙商资产管理股份有限公司	5,000	99.98%
浙江金珏资产管理有限公司	1	0.02%

(3) 实际控制人

浙珏捌号的实际控制人为浙江省浙商资产管理股份有限公司。

(4) 近三年的主要财务数据

浙珏捌号 2022 年为歇业状态，暂无相关财报数据。

(5) 关联关系或者一致行动关系

浙珏捌号与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。浙珏捌号与其他财务投资人之间不存在关

联关系或一致行动关系以及出资安排。

## 7、广州优计划科技投资合伙企业（有限合伙）

### （1）基本情况

企业名称	广州优计划科技投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440106MAD7AEU274
注册地址	广州市天河区灵山东路5号大厦8层801-1H088
执行事务合伙人	珠海市博海企业管理有限公司
注册资本	100万
成立日期	2023年12月11日
企业类型	合伙企业(有限合伙)
经营范围	以自有资金从事投资活动;市场调查(不含涉外调查);市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);科技中介服务;企业管理咨询;咨询策划服务;

### （2）股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
郭明	70	70%
珠海市博海企业管理有限公司	30	30%

### （3）实际控制人

优计划科技执行事务合伙人珠海市博海企业管理有限公司的实际控制人为钟群先生。

### （4）近三年的主要财务数据

优计划科技成立时间不足一年，暂无相关财务数据。

### （5）关联关系或者一致行动关系

优计划科技与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。优计划科技与其他财务投资人之间不存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

## 8、深圳厚普同裕投资企业（有限合伙）

### （1）基本情况

企业名称	深圳厚普同裕投资企业（有限合伙）
------	------------------

统一社会信用代码	91440300MA5HP7H3XE
注册地址	深圳市南山区南头街道马家龙社区虹步路 15 号马家龙 19 栋 302S1
执行事务合伙人	深圳源希共裕投资企业（有限合伙）
注册资本	人民币 5,000 万元
成立日期	2023 年 02 月 27 日
企业类型	有限合伙
经营范围	一般经营项目是：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

(2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
深圳源希共裕投资企业（有限合伙）	500	10%
林洁锋	1,500	30%
温礼杰	500	10%
陈曦	2,000	40%
杨海林	500	10%

(3) 实际控制人

厚普同裕无实际控制人。

(4) 近三年的主要财务数据

厚普同裕成立时间不足一年，暂无相关财务数据。

(5) 关联关系或者一致行动关系

厚普同裕与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。厚普同裕与其他财务投资人之间不存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

**9、韩冬**

韩冬，身份证号：1102281986\*\*\*\*3852，住所：北京市海淀区增光路\*\*号院\*号楼。

韩冬先生与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人

等不存在关联关系或者一致行动关系。韩冬先生与其他财务投资人之间不存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

## 10、北京丰汇投资管理有限公司

### (1) 基本情况

企业名称	北京丰汇投资管理有限公司
统一社会信用代码	91110111MA01JF7J2F
注册地址	北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦E座325
法定代表人	莫磊
注册资本	2,000万人民币
成立日期	2019年04月12日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
方永中	1800.00	90%
方海云	200.00	10%

### (3) 实际控制人

方永中先生直接持有90%的股权，为北京丰汇投资管理有限公司的实际控制人。

### (4) 近三年的财务数据

单位：人民币 万元

项目	2020年	2021年	2022年
资产总额	1,904.12	1,796.19	1,607.20
负债总额	0.24	3.13	5.42
所有者权益	1,903.88	1,793.05	1,601.78
营业收入	0.00	248.14	944.88
净利润	-108.40	-2.65	-191.27

(5) 关联关系或者一致行动关系

北京丰汇与公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。北京丰汇与其他财务投资人之间不存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

**11、深圳市金秋创益叁号投资合伙企业（有限合伙）**

(1) 基本情况

企业名称	深圳市金秋创益叁号投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91440300MAD63X870Y
注册地址	深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路 4080 号侨城坊 3 号楼 9D
执行事务合伙	深圳前海金服资产管理有限公司
注册资本	3,960 万元
成立日期	2023 年 11 月 28 日
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般经营项目是：创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；市场调查（不含涉外调查）；财务咨询；融资咨询服务；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
黄海波	990	99%
深圳前海金服资产管理有限公司	10	1%

### (3) 实际控制人

金秋创益叁号的实际控制人为黄海波先生。

### (4) 近三年的主要财务数据

金秋创益叁号成立时间不足一年，暂无相关财务数据。

### (5) 关联关系或者一致行动关系

金秋创益叁号与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。金秋创益叁号与其他财务投资人之间不存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

## 12、广东富泰控股有限公司

### (1) 基本情况

企业名称	广东富泰控股有限公司
统一社会信用代码	91440101MA9UQNX3XD
注册地址	广州市南沙区大岗镇豪岗大道 148 号（厂房 1）四楼 426
法定代表人	戴俊威
注册资本	500 万人民币
成立日期	2020 年 08 月 11 日
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	以自有资金从事投资活动;融资咨询服务;财务咨询;票据信息咨询服务;企业管理咨询;企业信用管理咨询服务;企业管理;企业总部管理;物业管理;非居住房地产租赁;住房租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）;

### (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
戴俊威	350	70%
广东富泰资本投资有限公司	150	30%

### (3) 实际控制人

戴俊威先生直接持有富泰控股 70%的股权，为富泰控股的实际控制人。

### (4) 近三年的主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2020 年	2021 年	2022 年
资产总额	95.05	89.84	89.94
负债总额	10.05	4.82	4.5
所有者权益	85.00	85.02	85.44
营业收入	-	-	148.51
净利润	-0.02	-0.42	55.44

(5) 关联关系或者一致行动关系

富泰控股与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。富泰控股与其他财务投资人之间不存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

**13、北京鸿泽华创智能科技产业合伙企业（有限合伙）**

(1) 基本情况

企业名称	北京鸿泽华创智能科技产业合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91110105MAD8D9978W
注册地址	北京市朝阳区广顺南大街 21 号 1（1）号楼 01-06 层（办公）1 层 13120
法定代表人	陈涛
注册资本	1,500 万人民币
成立日期	2023 年 12 月 15 日
企业类型	有限合伙企业
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；社会经济咨询服务；咨询策划服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；网络设备销售；软件开发；大数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营

	业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
--	---

(2) 股权结构

股东名称	出资额 (万元)	持股比例
陈涛	900	60%
周海滨	600	40%

(3) 实际控制人

鸿泽华创的实际控制人为陈涛。

(4) 近三年的主要财务数据

鸿泽华创成立时间不足一年，暂无相关财务数据。

(5) 关联关系或者一致行动关系

鸿泽华创与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。鸿泽华创与其他财务投资人之间不存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

14、深圳市八簋企业管理合伙企业（有限合伙）

(1) 基本情况

企业名称	深圳市八簋企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MAD6D93Q3A
注册地址	深圳市宝安区西乡街道流塘社区宝民二路3号浩泰大厦701、703
执行事务合伙人	深圳八簋投资有限公司
注册资本	1,100万人民币
成立日期	2023年12月15日
企业类型	有限合伙
经营范围	一般经营项目是：企业管理；企业管理咨询；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

(2) 股权结构



股东名称	出资额（万元）	持股比例
郑书彧	1,000	90.9091%
深圳八簋投资有限公司	100	9.0909%

(3) 实际控制人

八簋企业管理的执行事务合伙人为深圳八簋投资有限公司（委派代表：郑书彧）。

(4) 近三年的主要财务数据

八簋企业管理成立时间不足一年，暂无相关财务数据。

(5) 关联关系或者一致行动关系

八簋企业管理与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。八簋企业管理与其他财务投资人之间不存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

**15、新疆久富股权投资有限合伙企业（有限合伙）**

(1) 基本情况

企业名称	新疆久富股权投资有限合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91650100576244016N
注册地址	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-102 号
执行事务合伙人	北京宁瑞医疗科技有限公司（委派代表:李根）
注册资本	5,000 万人民币
成立日期	2011 年 07 月 14 日
企业类型	有限合伙企业
经营范围	从事对非上市的企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。（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）

(2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
北京宁瑞医疗科技有限公司	4,999.5	99.99%
李根	0.5	0.01%

### (3) 实际控制人

新疆久富的实际控制人为北京久银投资控股股份有限公司。

### (4) 近三年的主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2020 年	2021 年	2022 年
资产总额	1,798.22	1,798.20	1,799.20
负债总额	690.83	690.82	692.10
所有者权益	1,107.39	1,107.38	1,107.10
营业收入	-	-	-
净利润	-50.83	-0.004	-0.28

### (5) 关联关系或者一致行动关系

新疆久富与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。新疆久富与其他财务投资人之间不存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

## 16、广州氢镁族新能源科技有限公司

### (1) 基本情况

企业名称	广州氢镁族新能源科技有限公司
统一社会信用代码	9144010159834718XG
注册地址	广州市越秀区水荫路 117 号
法定代表人	莫岳荣
注册资本	人民币 100 万元
成立日期	2012 年 07 月 10 日
企业类型	民营有限责任公司
经营范围	能源技术开发

### (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
莫岳荣	100	100%

### (3) 实际控制人

氢镁族新能源的实际控制人为莫岳荣先生。

#### (4) 近三年的主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2020 年	2021 年	2022 年
资产总额	8,223.00	7,850.00	7,853.00
负债总额	2,466.90	2,041.00	2,277.37
所有者权益	5,756.10	5,809.00	5,575.63
营业收入	6,801.00	10,104.00	10,113.00
净利润	27.00	116.00	93.00

#### (5) 关联关系或者一致行动关系

氢镁族新能源与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。氢镁族新能源与其他财务投资人之间不存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

### 17、深圳市前海广稷私募证券投资管理有限公司

#### (1) 基本情况

企业名称	深圳前海广稷私募证券投资管理有限公司
统一社会信用代码	91440300342676529G
注册地址	广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
执行事务合伙人	罗国平
注册资本	2,000 万
成立日期	2015-06-02
企业类型	私营企业
经营范围	受托资产管理；投资管理（不得从事信托、金融资金管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）。

#### (2) 股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例
黄宏志	200	10%
罗国平	1,800	90%

#### (3) 实际控制人

前海广稷的实际控制人为罗国平先生。

#### (4) 近三年的主要财务数据

单位：人民币 万元

项目	2020年	2021年	2022年
资产总额	2,010.27	2,009.88	2,012.73
总负债	114.69	151.76	156.58
所有者权益	1,895.58	1,858.12	1,856.15
营业收入	8.17	51.23	39.87
净利润	-31.62	-8.18	11.65

#### (5) 关联关系或者一致行动关系

前海广稷与公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等不存在关联关系或者一致行动关系。前海广稷与其他财务投资人之间不存在关联关系或一致行动关系以及出资安排。

## 二、《协议书》的主要内容

### 1、协议各方

甲方一：北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“甲方一”或“城市智算”）

甲方二：北京华著科技有限公司（以下简称“甲方二”或“华著科技”）

甲方一和甲方二合称“甲方”。

乙方（财务投资人）：粤财资产、景泽捌号、招平领航、招平拓扑、四川发展、浙珏捌号、优计划科技、厚普同裕、韩冬、北京丰汇、金秋创益叁号、富泰控股、鸿泽华创、八簋企业管理、新疆久富、氢镁族新能、前海广稷。

### 2、合作方案

(1) 甲乙双方确认，甲乙双方拟共同支付 1,082,370,405.00 元（大写壹拾亿捌仟贰佰叁拾柒万零肆佰零伍元整）的投资资金，获得广东榕泰 709,436,609 股的转增股票。其中，甲方拟以 327,600,000.00 元（大写叁亿贰仟柒佰陆拾万元整）的货币资金对广东榕泰进行投资，获得广东榕泰 252,000,000 股的转增股票；乙方拟以货币资金 754,770,405.00 元（大写柒亿伍仟肆佰柒拾柒万零肆佰零伍元整）对广东榕泰进行投资，获得广东榕泰 457,436,609 股的转增股票。

### **3、重整计划的相关事项**

(1) 乙方认可广东榕泰以其现有总股本 704,033,281 股为基数，按照每 10 股转增 11 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 774,436,609 股股票（最终实际转增的股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。转增股票中，709,436,609 股股票由甲乙双方按照重整计划共同受让，其中甲方受让 252,000,000 股股票，乙方合计受让 457,436,609 股股票。

(2) 转增股票的最终数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准，若股票数量出现小数位，则去掉拟分配股票数量小数点右侧的数字，并在个位数上加“1”。

### **4、交易资金支付及股权交割安排**

本协议签署后，最迟不晚于2023年12月20日（含当日）前，乙方应以百分之百投资款的方式向广东榕泰管理人指定账户支付作为本协议履约保证金（“履约保证金”）。待揭阳中院裁定批准重整计划后，前述履约保证金自动转化为投资款。如乙方未能在2023年12月20日前足额支付履约保证金，乙方将有五天宽限期，宽限期截止到2023年12月25日，乙方应当在宽限期内缴纳履约保证金。本协议签署生效后至宽限期届满前，如乙方出现付款障碍，甲方有权自行决定更换；如乙方未能按时付款不会导致广东榕泰退市，则对应宽限期应延长至债权人会议表决通过重整计划草案当日。如乙方未能在本协议约定的时间内足额支付全部款项，甲方可以要求乙方承担违约责任。

### **5、陈述、保证与承诺**

乙方承诺，自标的股票过户登记至乙方名下之日起十二个月内，不通过任何形式减持（包括集合竞价、大宗交易以及协议转让等各种方式）（登记日以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记至乙方指定证券账户之日为准）标的股票，但乙方持有标的股票之后在同一实际控制人控制的不同主体之间（含子公司）进行协议转让、无偿划转、实施增资不受前述减持限制；除前述不受减持限制的情形之外，任何受让前述标的股票的第三方均应继续受前述承诺的约束。乙方在前述十二个月的期限届满后减持其持有的广东榕泰股票的，应符合届时有效的法律法规、交易所规则的规定。

### **6、协议的生效、变更、解除、终止和实施**

(1) 本协议经双方签署后成立并生效。

双方签署时，a.如签约方为自然人，该自然人签字；b.如签约方为公司、合伙企业或者其他组织，其法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表或授权代表签字或者盖章并且加盖其公章。为免疑义，双方单独的签署页合并在一起生成本协议签章原件后应视为本协议完成签署。

(2) 经本协议双方协商一致，可以对本协议进行修改、变更或补充。任何修改、变更或补充必须制成书面文件，并与本协议具有同等法律效力。

(3) 除本协议另有约定外，经双方书面协商一致同意解除或终止本协议时，本协议方可解除或终止。

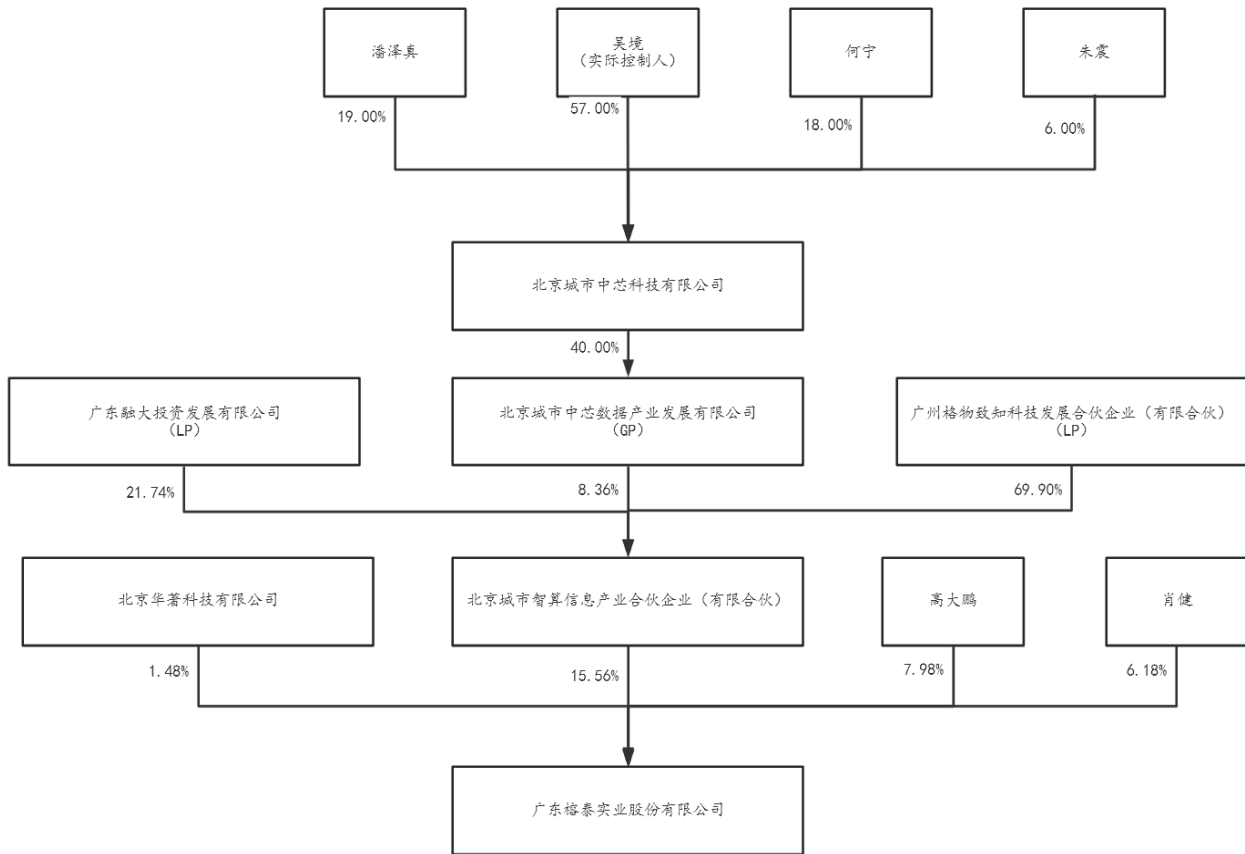
(4) 除本协议双方另有约定外，重整投资协议解除或终止的，本协议同时解除。

### **三、关于财务投资人受让股份对价的定价依据、资金来源及合理性说明**

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第13号——破产重整等事项》第二十八条的规定，公司聘请财务顾问出具了专项意见，详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《中国国际金融股份有限公司关于重整投资人受让广东榕泰实业股份有限公司资本公积转增股本价格的专项意见》。

### **四、公司股权结构及控制权变化情况**

根据《重整投资协议》之安排，广东榕泰以现有总股本704,033,281股为基数，按照每10股转增11股的比例实施资本公积转增股本，转增774,436,609股股票。转增完成后，广东榕泰股份总数增加至1,478,469,890股。待公司重整完成后，城市智算和华著科技共同组成的产业投资人联合体持有公司17.04%的股权，财务投资人合计持有公司30.94%的股权（最终仍以法院裁定批准的《重整计划》为准，转增股票的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准）。在重整完成后公司控制权可能发生变化，公司控股股东可能变更为北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙），公司实际控制人可能变更为吴境（股权结构图如下）。《重整投资协议》及《协议书》的具体实施相关内容最终以法院裁定批准的《重整计划》为准。



## 五、锁定期安排

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——破产重整等事项》的相关规定，重整完成后，财务投资人的转增股票锁定期为自登记至其证券账户之日起 12 个月。

## 六、签署《协议书》对公司的影响

本次《协议书》的签订是公司重整程序的必要环节，有利于推动公司重整相关工作的顺利进行。管理人根据《协议书》的具体内容并结合公司实际情况及与重整投资者、债权人、出资人的沟通情况，制定《重整计划（草案）》并提交揭阳中院及债权人会议。如果公司后续重整程序得以顺利推进并实施，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，同时新股东的加入，有利于恢复和增强公司持续经营和盈利能力，促进公司走上健康发展的轨道。

在重整完成后公司控制权可能发生变化。《协议书》的具体实施相关内容最

终以揭阳中院裁定批准的《重整计划》为准。

## 七、风险提示

1、因法院已裁定受理债权人对公司提出的重整申请，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.13 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第五项和第六项的规定，公司股票被实施其他风险警示；因 2022 年未经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，公司已被实施退市风险警示。因公司被法院裁定受理重整申请，公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第（七）项退市风险警示情形，公司股票交易已被叠加实施退市风险警示。如公司 2023 年度出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的相关情形，公司股票将面临终止上市的风险。

## 八、其他事项说明

公司将依法配合法院及管理人开展重整相关工作，在现有基础上积极做好日常运营工作，保障公司经营稳定，并严格按照有关规定履行信息披露义务。公司将在现有基础上积极做好日常生产经营管理工作，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，及时披露上述事项的进展情况。

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)），有关信息均以公司在上述选定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 九、备查文件

《关于参与广东榕泰实业股份有限公司重整程序之合作协议》

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日