

证券代码：600589
债券代码：122219

证券简称：广东榕泰
债券简称：12 榕泰债

公告编号：临 2015-058

广东榕泰实业股份有限公司

关于终止调整重大资产重组方案暨股票复牌的公告

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。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 28 日公告了本次重大资产重组方案，拟以发行股份及支付现金的方式购买高大鹏、肖健所持北京森华易腾通信技术有限公司 100%的股权。同时，广东榕泰拟以锁价方式向新余勤利道、新余勤为成、深圳书生、揭阳长和非公开发行人股票募集配套资金不超过 39,998.52 万元，募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。因公司与交易对方、配套资金认购方协商本次重大资产重组方案调整事宜，公司股票于 2015 年 10 月 27 日开始停牌。

1、拟调整交易方案的背景及原因

自 2015 年 8 月 28 日公司股票复牌以来，国内资本市场环境发生了一定的变化，公司股价下降幅度也较大。本次重组的交易对方、认购方等考虑到公司股价与原交易方案确定的发行价格接近，同公司协商调整本次交易方案。为确保全体股东利益，经申请批准，公司股票于 2015 年 10 月 27 日开始停牌。

2、停牌期间主要工作

停牌期间，公司与标的资产股东、募集配套资金交易对象、各中介机构进行了深入的沟通，拟召开董事会，重新确定本次交易的定价基准日，对本次交易的价格、发行价格、发行数量及募集配套资金方式等进行调整。根据中国证券监督管理委员会的相关规定，本次调整构成了重组方案的重大调整。

3、终止调整交易方案的原因

经过各方深入的讨论、论证沟通，公司决定终止本次重大资产重组方案的重大调整，终止调整的原因主要是：1、公司看好 IDC、云计算行业未来的发展空间，借这次重大资产重组的机会，进入国内 IDC、云计算行业，能有效提升公司的盈利能力，为公司创造更大的价值；2、交易对方、配套资金认购方通过与公司的交流，坚定了对公司未来发展的信心，决定按 2015 年 8 月 28 日公司公告的重组方案向前推进；3、方案调整将影响公司业务多元化转型的进程，为抓住机会，尽快实现公司战略转型的经营目标，公司将继续按 2015 年 8 月 28 日公司公告的重组方案向前推进。

同时，公司与交易对方、配套资金认购方签署了按 2015 年 8 月 28 日公司公告的重组方案继续向前推进的承诺函。

4、本次重大资产重组存在不确定性的风险

经过此次公司与各方的深入交流，交易对方、配套资金认购方更加坚定了对公司未来发展的信心，各方将一致推动公司本次重大资产重组，加快公司的多元化发展战略。

另外，公司提请投资者关注本次重大资产重组存在不确定性的风险。本次重大资产重组配套融资来源为公司向新余勤利道、新余勤为成、深圳书生、揭阳长和非公开发行股份募集资金，新余勤利道、新余勤为成正在办理私募投资基金相关备案手续的合伙企业，新余勤利道、新余勤为成的最终认购资金来源于合伙人的增资及发行私募产品等，其认购存在一定不确定性，本次非公开发行股份募集配套资金存在失败的风险。若股价波动或市场环境发生重大变化，也可能引起本次募集配套资金金额不足乃至募集失败。

为保证本次重组方案的尽快顺利实施，加快公司转型升级的步伐，公司决定终止本次重组方案的调整计划，继续按照 2015 年 8 月 28 日公司公告的重组方案推进，公司股票将于 2015 年 11 月 10 日复牌。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2015 年 11 月 9 日