

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2021-042

广东榕泰实业股份有限公司

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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 2021 年 5 月 10 日召开了第八届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，具体情况如下：

一、情况概述

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司截至 2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-859,077,268.33 元，实收股本为 704,033,281 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

造成上述情形主要是 2019 年和 2020 年公司大额亏损，归属于上市公司股东的净利润分别为-624,387,137.95 元和-1,215,245,561.50 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

二、亏损原因

1、公司 2019 年业绩亏损原因：主要是由于子公司北京森华易腾

通信技术有限公司（以下简称“北京森华”）主要机房之一北京鲁谷机房网络中断。自 2018 年 11 月 16 日该机房网络中断后导致北京森华的多线 BGP 带宽的服务优势被削弱，鲁谷机房网络中断以及公司销售政策的调整等多方面因素的综合影响下，最终导致北京森华 2019 年度营业收入和毛利率同比下降，由此造成公司需计提大额的商誉减值，致使公司 2019 年大额亏损。

2、公司 2020 年业绩亏损原因：（1）受疫情影响，公司上半年一线生产工人未能全部复工复产及下游需求疲软影响，公司的化工材料方面生产经营业绩不及预期，同时互联网综合业务方面，受联通鲁谷机房光纤中断影响，公司多线带宽服务优势减弱，加上本期受新冠疫情影响，公司新客户签署难度增加，大客户无法扩容，产生用户流失等问题，综合导致公司 2020 年度营业收入同比下降 25.37%；（2）本年度公司计提了应收账款、其他应收款、存货、长期资产及商誉的减值准备合计 81,705.91 万元。

三、应对措施

1、对存在的经营管理缺陷进行整改

公司 2020 年度经营业绩亏损的重要原因之一是公司在项目投资决策、客户信用评价和应收账款催收、资金管理及存货管理等方面的内部控制管理存在缺陷，由此造成的减值损失直接影响了 2020 年度损益。

公司将以董事长为第一责任人组织开展公司内部自查整改，认定责任人，从内部控制建设、人员管理、内控执行等方面全面、深入开

展自查整改，并对现有制度进行梳理，查漏补缺，对于已发生的问题及时予以解决；公司将持续规范公司治理和加强内控体系建设，完善企业管理体系，增强执行力；加强风险管控及预警，加强企业内部审计，按照企业会计准则的相关规定编制财务报表，促进企业规范发展；加强全员学习，组织公司管理层和相关人员，通过内训、外训等多种形式，加强对法律法规及公司各项内控制度的培训学习，强化规范意识，保障各项规章制度的有效落实，建立良好的内部控制文化，强化内部控制监督，降低制度流程的运行风险，使内部控制真正为企业发展提供监督保障作用，促进公司健康、稳定、可持续发展。

2、聚焦主业，提高服务质量

当前国内由于政府防疫措施得当，企业的生产经营正在有序恢复，下游的需求也正在逐步恢复。公司将围绕“调整战略、从新出发”的经营方针，着力聚焦主业，保持经营活力，努力优化资源配置，开源节流，努力争取更大市场空间的同时管控成本，提升公司盈利能力。针对公司面临的内部及外部环境压力，公司将深挖潜能，优化业务结构及资源配置，提高服务质量，发掘并打通上下游产业链，充实主营业务，创造新的盈利增长点，以提升公司经营业绩，夯实持续经营能力。

3、盘活低效资产、保障公司资金需求

公司将加速推进对低效资产的整顿和盘活工作，包括对存在使用效率较低的资产进行出售、出租及合作经营等方式，加速公司资金回流，提升公司资产使用效率和盈利能力；资金管理方面，将做好应收

账款及存货管理，保障资金及时回笼，加快资金周转，充分发挥资金效率；与金融机构建立良好的关系，保障公司资金需求，以保证公司持续稳定的发展，并为股东提供更多的回报。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021年5月11日