

证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：临 2016-021

债券代码：122219

债券简称：12 榕泰债

广东榕泰实业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

重要内容提示：

- 投资标的名称：张北榕泰云谷数据有限公司
- 投资金额：1,000 万元

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

广东榕泰实业股份有限公司拟以自有资金投资设立全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司。

2、董事会审议情况：

2016 年 3 月 21 日公司第七届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议通过了《关于公司投资设立全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司的议案》，根据《公司章程》等相关文件的规定，此议案无需通过股东大会审议。

3、本次公司设立全资子公司，不构成关联交易，也不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体情况

本次投资主体为广东榕泰实业股份有限公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：张北榕泰云谷数据有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：林伟雄

注册资本：1,000 万元人民币

住所：河北省张家口市张北县

经营范围：互联网接入服务业务；互联网数据中心业务；云计算业务；数据、信息技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务；数据中心及云计算技术专业承包；信息系统集成；承接网络工程；研发数字网络应用软件；从事计算机信息网络国际联网经营业务。

（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。）

资金来源及出资方式：公司以自有资金出资 1,000 万元，占注册资本的 100%。

（以上信息最终以工商行政管理部门的核定为准）

四、本次投资的目的、风险及对公司的影响

1、投资目的

投资设立张北榕泰云谷数据有限公司是顺应国家发展需要，紧跟国家产业、行业规划，抓住即将到来的大数据浪潮的历史性发展契机，

做强做大 IDC 及云计算业务，从而提高公司的竞争力和盈利能力，实现股东权益的最大化。

2、对公司的影响

设立张北榕泰云谷数据有限公司有利于加快公司向新兴行业转型升级的步伐，提升公司的综合竞争力，保证公司的持续稳定发展。

3、项目风险

新设立的公司可能存在行业竞争、经营与管理、市场等风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2016年3月22日