

广东榕泰实业股份有限公司

关于签订投资框架协议的风险提示暨补充公告

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。

公司于2019年1月18日发布《公司关于签订投资框架协议的公告》（公告编号：临 2019-001），现对该公告事项存在的风险及其相关情况补充如下：

一、存在风险提示

1、能通公司与5G通信技术没有直接关系。

2、关于签署《预付款支付协议》存在的风险

若届时签署《预付款支付协议》并付款后，公司与东方金鼎仍然没有就相关条件达成一致，则存在不能继续推进签署股权转让协议的风险。

3、关于应履行程序的风险

公司后续签署相关协议还须履行董事会审议及股东大会批准，是否通过审议批准，存在不确定性风险。

4、关于存在评估值没有达到交易条件的风险

能通公司目前项目尚未建成，尚未达到评估条件。届时公司将聘请具有证券从业资格的评估师对其评估，如整体评估值低于人民币9

亿元，则东方金鼎有权不向公司转让标的股份。如届时整体评估值高于人民币 12 亿元，则公司有权不购买标的股份。

5、关于标的公司项目建设存在的风险

能通公司在建项目周期为 18 个月，一期预计 2019 年中结构封顶，2020 年 3 月投入使用；二期预计 2019 年末结构封顶，2020 年 9 月投入使用。项目建设过程存在不确定性风险。

二、关于标的资产的相关情况

能通公司目前无正式经营业务，其主要资产为拥有位于北京市房山区良乡经济开发区海聚工程基地 32000 平米的地块。在建项目建筑面积约为 40000 平方米，机柜规模为 4,500-5,500 台。

截止 2018 年 11 月 30 日，能通公司的主要财务指标(未经审计)如下：

科目名称	资产科目	负债及所有者权益
银行存款	3,196,776.94	
其他应收款中润达(管理人开立的华夏银行账户)	4,815,243.56	
短期投资-银行理财	61,500,000.00	
应收账款	5,127,452.56	
固定资产	1,318,235.36	
在建工程	490,626.80	
无形资产	23,830,000.00	
资产小计	100,278,335.22	

应付账款		2,226,000.00
应交税金		2,178,967.72
其他应付款		2,616.63
负债小计		4,407,584.35
实收资本		91,836,748.11
资本公积		4,034,002.76
所有者权益合计		95,870,750.87
负债及所有者权益合计		100,278,335.22

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2019年1月18日