

广东松发陶瓷股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2016 年 3 月 21 日起停牌。2016 年 3 月 26 日公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016 临-016），该事项对公司构成了重大资产重组，经申请，公司股票自 2016 年 3 月 28 日起预计停牌不超过一个月。2016 年 4 月 28 日公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2016 临-026），申请公司股票自 2016 年 4 月 28 日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的停牌进展公告。

一、 重组框架介绍

（一）主要交易对方

本次重大资产重组，公司正与相关方磋商交易方案，目前尚未最终确定交易对方，潜在交易对方为与公司无关联关系的第三方。

（二）交易方式

本次交易方式可能涉及发行股份购买资产事项，具体交易方式仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。

（三）标的资产情况

本次重大资产重组的标的资产范围尚未最终确定，根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），标的资产的行业类型为“教育”，标的资产为相关企业的全部或部分股权。

二、 本次重大资产重组的工作进展情况

截至目前，本次重大资产重组进程如下：

（一）自 2016 年 3 月 28 日进入重大资产重组程序以来，公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项进行了多轮协商及沟通，内容涉及标的资产范围、交易结构、交易条件等多项内容。公司与交易对方尚未签订意向协议。

（二）公司目前已安排财务顾问、律师事务所、会计师事务所和资产评估机构等中介机构开展工作，具体内容包括对标的资产的尽职调查、审计、评估等。公司将在与相关中介机构完成服务协议具体条款的协商后签订相关服务协议。

（三）2016 年 5 月 18 日，公司以现场表决的方式召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016 年 5 月 28 日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。

（四）公司于 2016 年 3 月 21 日发布了《关于重大事项停牌的公告》（2016 临-015），披露公司拟筹划重大事项；2016 年 3 月 26 日，公司发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016 临-016），公司股票自 2016 年 3 月 28 日起停牌不超过一个月；公司于 2016 年 4 月 28 日发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2016 临-026），经申请，公司股票自 2016 年 4 月 28 日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的停牌进展公告。

（五）2016 年 5 月 26 日，公司与华泰联合证券有限责任公司签署了《华泰联合证券有限责任公司与广东松发陶瓷股份有限公司关于收购资产及募集资金财务顾问暨承销协议》，公司聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问。

三、 无法按期复牌的具体原因说明

本次重大资产重组涉及标的公司 VIE 协议控制架构的拆除，与本次重组相关的财务顾问、审计、评估、法律等工作仍在进行中，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商本次重大资产重组方案及标的资产等具体事项，相关审计、评估和尽职调查工作量较大，目前尚未完成，预计无法按期复牌。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的

顺利进行，保证公平信息披露，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，因此申请继续停牌。

四、 申请继续停牌时间

鉴于此次重大资产重组仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的有关规定，特申请本公司股票自 2016 年 5 月 28 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。

公司将按照中国证券监督管理委员会《上市公司资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据本次重大资产重组工作进度，依规推进相关协议的磋商和拟定等。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。待相关工作完成后，召开董事会审议重大资产重组事项及时公告并按规定复牌。

本次重大资产重组事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布的相关信息，谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2016 年 5 月 27 日