

广东松发陶瓷股份有限公司 关于增资广东松发创赢产业基金合伙企业的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）
- 投资金额：人民币 2,000 万元

一、增资方案概述

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 17 日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立广东松发创赢产业并购基金的议案》。公司作为有限合伙人认缴出资人民币 2970 万元，参与设立了“广东松发创赢产业基金管理合伙企业(有限合伙)”（以下简称“松发创赢”），详见 2015 年 8 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于设立广东松发创赢产业并购基金的公告》（2015 临-031）。

2017 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对“广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）”增资的议案》。根据松发创赢的经营发展需要，拟增加注册资本 10,000 万元，其中公司以货币形式增资 2,000 万元，新增股东林道藩以货币形式增资 5,000 万元，新增股东曾文光以货币形式增资 3,000 万元。根据《上海证券证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次增资事项无需提交股东大会审议。

新增股东中，林道藩为公司实际控制人、董事长兼总经理，曾文光为公司副总经理，上述增资事项构成关联交易，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行为。根据《上海证券证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述增资的关联交易发表了事前认可意见，一致认为：本次增资方案涉及关联交易的议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东利益，没有损害中小投资者的

利益，同意本次增资方案。

二、新增股东的基本情况

（一）林道藩

住所：广东省潮州市枫溪区全福*****

身份证号码：4405201961*****

（二）曾文光

住所：广东省潮州市湘桥区莲云村*****

身份证号码：4405201968*****

三、增资标的的基本情况

名 称：广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101MA59AG758J

类 型：合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：广州市海珠区琶洲大道东 8 号 1511 房（仅限办公用途）

执行事务合伙人：深圳市前海联合创赢投资管理有限公司（委派代表：杨立民）

成立日期：2015 年 10 月 23 日

合伙期限：2015 年 10 月 23 日至 2022 年 10 月 23 日

经营范围：资本市场服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

四、增资情况

本次增资前后，松发创赢的股权结构如下：

单位：人民币万元

增资前			增资后		
股东名称	出资额	持股比例	股东名称	出资额	持股比例
广东松发陶瓷股份有限公司	2,970	99%	广东松发陶瓷股份有限公司	4,970	38.23%
深圳市前海联合创赢投资管理有限公司	30	1%	深圳市前海联合创赢投资管理有限公司	30	0.23%
-	-	-	林道藩	5,000	38.46%
-	-	-	曾文光	3,000	23.08%
合计	3,000	100%	合计	13,000	100%

五、本次增资对公司的影响

通过本次增资，有助于提升松发创赢的资本实力和经营能力，为松发创赢下一步的业务开展创造有利条件，符合公司及全体股东的利益。公司本次增资的资金属于自有资金，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会对公司的主营业务造成不利影响。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2017年3月17日