

广东松发陶瓷股份有限公司 关于减资退出潮州民营投资股份有限公司的公告

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：

- 减资标的名称：潮州民营投资股份有限公司（以下简称“潮民投”、“甲方”）
- 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）拟以减资方式退出潮民投，本次减资完成后，公司不再是潮民投的股东。
- 本次减资不构成关联交易，也不构成重大资产重组

一、减资事项概述

2017 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于参与发起设立潮州民营投资股份有限公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币 5,000 万元参与发起设立潮州民营投资股份有限公司。潮民投注册资本为人民币 10.5 亿元，全部注册资本分为等额股份，每股面值人民币 1 元，共 10.5 亿股，均为人民币普通股。公司投资人民币 5,000 万元，持股比例为 4.76%（详见公司于 2017 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站的《关于参与发起设立潮州民营投资股份有限公司的公告》（2017 临-007））。

2018 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于减资退出潮州民营投资股份有限公司的议案》，由于潮民投投资进展未达到公司预期效果，为切实保护公司及投资者利益，有效利用资金，提高资金的使用效率，同意公司以减资方式退出潮民投。本次减资完成后，公司不再是潮民投的股东。

根据有关法律法规和公司章程的规定，公司本次减资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，该议案无需提交股东大会审议。

二、减资标的的基本情况

公司名称：潮州民营投资股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

公司住所：广东省潮州市潮州大道北段中国工商银行潮州市分行附属楼第二层南侧

法定代表人：张万镇

注册资本：105,000 万元人民币

成立日期：2017 年 03 月 21 日

营业期限：长期

经营范围：股权投资，股权投资管理，实业投资，城市基础设施投资；创业投资；项目投资；资产管理；物业管理；商务咨询，财务咨询，投资咨询；技术转让；市场营销策划；技术进出口；展览展示服务。（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。）

2017 年 12 月 31 日，潮民投资产总额 105,708 万元，负债总额 694 万元，净资产 105,014 万元。2017 年度实现营业收入 0 元，投资收益 2,619 万元，净利润 1,514 万元。（以上数据未经审计）

三、本次交易协议的主要内容

公司于 2018 年 3 月 31 日与潮民投签署了《股权回购协议》，主要内容如下：

- 1、乙方同意由甲方回购其在甲方所持的股份 5,000 万股，回购价格 1.038 元/股，回购金额 5,190 万元。
- 2、甲方同意以 1.038 元/股回购乙方所持股份 5,000 万股，并在本协议签订后按相关法律法规办理股份回购事宜。
- 3、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，甲乙双方应友好协商解决，如协商不成，任一方均有权提交甲方住所地有管辖权人民法院诉讼。
- 4、本协议自甲乙双方签署后生效。

四、本次减资对公司的影响

本次减资后，公司不再持有潮民投的股权。公司将收回长期股权投资款 5,000 万元和投资收益 190 万元，退资款将用于补充流动资金及寻找其他投资项目。本次减资事项可降低公司对外投资风险，对公司生产经营不构成实质性影响。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日