

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2018 临-018

广东松发陶瓷股份有限公司

关于取消投资设立全资子公司的公告

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。

一、基本情况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟在天津设立全资子公司的议案》，公司拟出资 3,000 万元设立全资子公司“天津松发租赁有限责任公司（暂定名）”。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 21 日披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（2017 临-090）和《关于拟在天津设立全资子公司的公告》（2017 临-091）。

二、最新进展

因设立条件不成熟，受人才引进等因素影响，结合公司布局调整需要，经公司董事会研究决定，取消投资设立天津松发租赁有限责任公司（暂定名）。因拟设立的全资子公司尚未完成相关手续，故取消全资子公司的设立对公司没有任何影响。

2018 年 4 月 11 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案由公司董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日