

广东松发陶瓷股份有限公司 关于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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：广州松发家居用品有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）
- 投资金额：人民币 1,000 万元
- 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚需获得行政管理部门核准，具有不确定性；子公司设立初期可能面临市场变化、经营管理、人才资源不足等方面的不确定因素。

一、对外投资概述

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，公司拟出资人民币 1,000 万元设立全资子公司“广州松发家居用品有限公司”（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。2020 年 6 月 12 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于在广州设立全资子公司的议案》，表决结果为：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资事项在董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：广州松发家居用品有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林秋菊

注册资本：人民币 1,000 万元

住所：广东省广州市（具体地址待定）

股东及持股比例：公司认缴 1,000 万元人民币，占注册资本的 100%。

经营范围：销售：陶瓷制品, 铁制品, 塑料制品, 藤、木、竹等陶瓷配套产品, 玻璃制品, 不锈钢制品, 家具, 家居用品, 工艺品（象牙、犀角及其制品除外）, 日用百货, 纺织品, 文化用品；互联网销售；展览展示服务。

上述信息均以登记机关最终核准为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，是从公司实际经营发展的需要出发，有利于支撑公司主营业务发展，扩大公司业务布局，优化销售渠道和平台，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

本次设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

子公司设立的相关事宜尚需获得行政管理部门核准，具有不确定性。子公司设立初期可能面临市场变化、经营管理、人才资源不足等方面的不确定因素，公司将积极采取相应管理措施，强化风险管控，防范及化解风险。同时，公司将严格按照相关监管规定，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日