

# 广东松发陶瓷股份有限公司

## 关于筹划重大资产重组的进展公告

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法律责任。

### 一、本次交易概况

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的方式向宁波利维能储能系统有限公司（以下简称“宁波利维能”）购买其持有的安徽利维能动力电池有限公司（以下简称“安徽利维能”）不低于 51%且不高于 76.92% 股权（以下简称“本次交易”），具体收购比例待进一步论证和协商。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司股东林道藩于 2023 年 6 月 11 日与宁波利维能签署了《股份转让协议》，林道藩拟将其持有的 26,199,617 股上市公司股份（占上市公司股本总额的 21.10%）通过协议转让的方式转让给宁波利维能，上述股份转让完成后，宁波利维能将成为上市公司持股 5%以上的股东。因此，本次交易构成关联交易。

具体内容请详见公司于 2023 年 6 月 12 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于筹划重大资产重组暨签署资产购买意向协议的提示性公告》（2023 临-023）、《关于股东签署股份转让协议暨股东权益变动的提示性公告》（2023 临-024）。

### 二、本次交易的进展情况

公司分别于 2023 年 7 月 12 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 9 月 12 日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（2023 临-030、2023 临-037、2023 临-044）。

自本次重组事项披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估、法律、财务顾问等尽职调查工作尚未最

终完成，公司与交易对方及有关各方对交易方案核心问题进行了沟通、磋商和审慎论证，双方在交易方案核心事项上存在分歧、尚未达成一致意见，本次交易的进程尚需进一步交流和沟通协商。

### 三、风险提示

截至本公告披露日，本次重组尚处于筹划阶段，本次交易所涉及的审计、评估、法律、财务顾问等尽职调查工作尚未最终完成，公司与交易对方及有关各方对交易方案核心问题进行了沟通、磋商和审慎论证，由于双方在交易方案核心事项上存在分歧、尚未达成一致意见，本次交易事项能否继续推进存在重大不确定性，本次交易存在终止的风险。

本次交易的实施需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序，最终能否顺利实施尚存在不确定性，有关信息请以公司披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2023年10月12日