

广东松发陶瓷股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示：

● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2024年12月2日、12月3日连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。

● 2024年11月29日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案。具体内容详见公司于2024年12月2日披露的《松发股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

鉴于本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经上海证券交易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

● 公司近期生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人书面征询确认，截至本公告披露日，不存在应当披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年12月2日、12月3日连续2个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交

易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动，公司就相关事项进行了核实，并书面征询了公司控股股东、实际控制人，现就有关情况说明如下：

（一）公司生产经营情况

经公司自查：公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）公司重大事项情况

公司正在筹划重大资产重组事项，并于 2024 年 10 月 16 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于广东松发陶瓷股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 12 日披露的《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2024 临-048）、2024 年 10 月 17 日披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（2024 临-049）、《关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌的公告》（2024 临-052）等相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 12 日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（2024 临-073）。

2024 年 11 月 29 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了本次交易的相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日披露的《松发股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。

本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经上海证券交易所审核、证监会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得批准、审核并注册的时间均存在不确定性。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念等情况

经公司自查：公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未发现其他可能对公司股价造成较大影响的未公开重大信息。

（四）可能导致公司股票交易异常波动的其他股价敏感信息

经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生重大影响的事件，公司控

股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2024 年 12 月 2 日、12 月 3 日连续 2 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。截止 2024 年 12 月 3 日收盘，公司股价为 43.27 元/股。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。

（二）公司经营业绩风险

截至本公告日，公司主营业务为陶瓷，公司主营业务未发生重大变化。公司于 2024 年 10 月 24 日披露了 2024 年第三季度报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产为 54,904.35 万元，归属于上市公司股东的净资产为 1,489.92 万元；2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 18,108.27 万元，实现归属于上市公司股东的净利润-6,031.00 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,104.85 万元。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

（三）重大资产重组不确定性的风险

截至本公告披露日，本次重组事项尚需公司股东大会审议批准，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。

公司于 2024 年 12 月 2 日披露的《松发股份重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中，对与本次交易相关的风险做出了详细说明，敬请广大投资者再次仔细阅读并注意风险。同时，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露

而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2024年12月4日