

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2025临-024

# 广东松发陶瓷股份有限公司

## 关于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修订说明的公告

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法律责任。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及发行股份购买资产的方式置入苏州中坤投资有限公司、苏州恒能供应链管理有限公司、恒能投资（大连）有限公司、陈建华持有的恒力重工集团有限公司100%股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年1月14日，本公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《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申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2025〕8号），并于2025年3月18日披露了《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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见本公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较本公司于2025年3月18日披露的草案（修订稿），《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报告书（草案）（上会稿）》对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

报告书章节	章节内容
重大事项提示	更新了发行股份募集配套资金相关内容
重大风险提示	更新标的公司业务与经营风险提示
第一节 本次交易概述	1、更新了发行股份募集配套资金相关内容； 2、更新了本次交易决策过程和批准情况相关内容； 3、更新控股股东相关承诺。
第七节 发行股份情况	1、更新了发行股份募集配套资金的相关内容； 2、更新了募资配套资金的用途及必要性的相关内容。

第八节 本次交易合同的主要内容	更新减值补偿协议内容的合规性
第九节 本次交易的合规性分析	更新了发行股份募集配套资金相关内容
第十三节 风险因素分析	更新标的公司业务与经营风险提示
第十四节 其他重要事项	更新了发行股份募集配套资金相关内容

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年4月12日