

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：北京松发文化科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）
- 投资金额：人民币 500 万元

一、对外投资概述

因广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟出资 500 万元设立全资子公司“北京松发文化科技有限公司”（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。2017 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于在北京设立全资子公司的议案》，表决结果为：赞成 6 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、投资标的的基本情况

投资标的名称：北京松发文化科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 500 万元

住所：北京经济技术开发区地盛北街 1 号 BDA 芯中心 B 区 28-1 号楼

出资方式及股权结构：公司以货币出资 500 万元人民币，持有 100% 股权。

经营范围：创意设计，技术研发，电子信息，技术推广，项目投资，项目管理，进出口业务，咨询策划，酒店用品，陶瓷，字画，家具，展览。

上述内容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，进一步对公司现有的业务架构、管理体系进行规划调整，使其更加合理、完善。有利于公司优化产业结构，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

1. 公司设立的相关事宜尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。

2. 文化科技服务是公司的全新业务，拟设立的全资子公司设立初期可能面临运营管理、市场、专业人才缺乏等方面的风险，其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。拟设立的全资子公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2017年4月26日