

广东松发陶瓷股份有限公司 关于重大资产重组继续停牌的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票已于 2017 年 2 月 27 日起停牌。2017 年 3 月 11 日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2017 临-009），明确该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票继续停牌。2017 年 3 月 16 日，公司披露了《关于重大资产重组停牌前股东持股情况公告》（2017 临-010）。2017 年 3 月 25 日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2017 临-021），经申请，公司股票自 2017 年 3 月 27 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。2017 年 4 月 15 日，公司披露了《关于重大资产重组进展情况的公告》（2017 临-024）。

经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 4 月 27 日期继续停牌，预计最迟不晚于 2017 年 5 月 27 日公告预案或草案，并根据上海证券交易所的相关规定申请复牌。

一、董事会会议召开及审议情况

公司第二届董事会第二十一次会议于 2017 年 4 月 26 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料已于 2017 年 4 月 18 日以专人送达和电子邮件方式发出，本次会议应表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2017 年 4 月 27 日起继续停牌，预计最迟不晚于 2017 年 5 月 27 日公告预案或草案，并根据上海证券交易所的相关规定申请复牌。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

二、本次筹划的重大资产重组基本情况

（一）标的资产的具体情况

截至本公告日，本次交易的标的公司为北京金商祺科技股份有限公司等。

名称：北京金商祺科技股份有限公司

实际控制人：谢民雄

主营业务：教育信息化综合解决方案提供商

经营范围：计算机系统集成技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；经济贸易咨询；承接计算机网络工程；销售计算机、软件及辅助设备、电子元器件、自行开发后的产品、日用品、五金交电、金属材料、机械设备、电子产品、文化用品、体育用品、工艺品、金属矿石、非金属矿石。

（二）交易方式及对公司的影响

本次交易初步预定方案为通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司的全部或部分股权，同时募集配套资金，具体方案尚未最终确定。本次交易完成后，不会导致实际控制人发生变更，不构成借壳上市。

（三）与交易对方沟通、协商的情况

截至本公告日，公司及聘请的各中介机构正在积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，相关中介机构也已对标的资产展开尽职调查、审计、评估工作。

公司与相关各方尚未签订重组框架或意向协议。

（四）本次重组涉及的中介机构

公司本次重大资产重组聘请的独立财务顾问为长城证券股份有限公司，法律顾问为北京市康达律师事务所，审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为广东中广信资产评估有限公司。目前，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未全部完成，本次重组方案的相关内容和细节仍在进一步论证、完善中。

三、 停牌期间的工作进展及申请延期复牌的原因

自公司股票停牌以来，公司及公司聘请的相关中介机构就重大资产重组事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关方案的形成。目前，公司已完成对相关

中介机构的选聘工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等现场工作。

鉴于本次筹划重大资产重组交易对方的前期尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步论证和完善，公司预计无法在 2017 年 4 月 27 日前披露重组预案。

四、 申请继续停牌时间

经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并向上海证券交易所申请，公司股票自 2017 年 4 月 27 日起继续停牌，预计最迟不晚于 2017 年 5 月 27 日公告预案或草案，并根据上海证券交易所的相关规定申请复牌。

停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》及工作备忘录的有关规定，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议相关预案或草案，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)，有关公司信息均以上述媒体刊载为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日