

广东松发陶瓷股份有限公司 关于投资设立全资孙公司的公告

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：景德镇松发家居尚品有限公司（暂定名，具体名称以登记机关核准登记为准）
- 投资金额：人民币 100 万元
- 特别风险提示：本事项为设立新公司，标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部分许可经营事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性；标的公司在实际经营过程中，受宏观经济、行业政策、市场环境等因素影响，投资收益存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
- 本次交易金额未达到董事会审批权限，无需提交董事会和股东大会审议。

一、对外投资概述

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”）拟以自有资金 100 万元人民币，投资设立“景德镇松发家居尚品有限公司”（暂定名，以下简称“标的公司”）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次设立全资孙公司属于公司总经理办公会议审批权限范围内事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：景德镇松发家居尚品有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林秋菊

注册资本：人民币 100 万元

住所：江西省景德镇（具体地址待定）

股权结构：公司的全资子公司潮州松发 100%控股

经营范围：一般项目：家居用品销售；日用陶瓷制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

截至本公告披露日，上述全资孙公司尚未设立，以上信息以市场监督管理部门核准的为准，同时公司管理层授权相关人员办理设立全资孙公司的工商注册登记等相关事宜。

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资是基于推进主营业务项目经营需要，通过餐饮服务引流公司主营产品，有利于公司的长期和持续发展。

本次设立全资孙公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生重大不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险提示

孙公司设立的相关事宜尚需获得行政管理部门核准，部分许可经营事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。

本次拟新设立的全资孙公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等因素的影响，投资收益存在一定不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

公司将根据相关核准登记的进展情况，及时履行相应信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2024 年 7 月 20 日