

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2025临-002

## 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”）。

公司于 2025 年 1 月 2 日收到上海证券交易所出具的《关于受理广东松发陶瓷股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕2 号）。并披露了《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）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于 2024 年 12 月 2 日披露的《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）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书主要章节	主要差异情况
重大事项提示	更新本次交易已经履行的决策和审批程序。
重大风险提示	根据本次交易已经履行的决策程序，更新了交易审批风险的表述。
第一节 本次交易概述	更新本次交易已经履行的决策和审批程序。
第四节 置出资产基本情况	补充了中坤投资关于知悉置出资产的权属瑕疵情况的承诺函。
第九节 本次交易的合规性	更新本次交易已经履行的决策和审批程序。

分析	
第十三节 风险因素分析	根据本次交易已经履行的决策程序，更新了交易审批风险的表述。
第十四节 其他重要事项	补充本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2025年1月3日