

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2020 临-013

广东松发陶瓷股份有限公司

关于终止吸收合并全资子公司的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016 年 11 月 7 日、2016 年 11 月 25 日召开第二届董事会第十六次会议、2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2016 年 11 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》（2016 临-069）。

公司原拟通过整体吸收合并的方式合并全资子公司潮州市松发陶瓷有限公司（以下简称“潮州松发”）的全部资产、负债、权益和业务，以整合公司资源，降低管理成本，提高运营效率。吸收合并事项进入实施阶段后，截至目前，与吸收合并工作相关的资产权属变更、工商变更登记等工作尚未完成。为避免因吸收合并工作不能及时推进影响潮州松发的日常生产经营，以及更好的维护公司和股东利益，拟终止本次吸收合并事宜。

鉴于潮州松发是公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，进行吸收合并前后，公司实际持有权益没有变化，不会对公司产生实质性影响。

2020 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止吸收合并全资子公司的议案》，该事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日