

广东松发陶瓷股份有限公司

关于松发创赢产业基金退出部分投资的公告

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。

一、基金的基本概述

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 17 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设立广东松发创赢产业并购基金的议案》。公司作为有限合伙人认缴出资人民币 2970 万元，参与设立了广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“松发创赢”）。

2017 年 3 月 16 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对“广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）”增资的议案》。根据松发创赢的经营发展需要，拟增加注册资本 10,000 万元，其中公司以货币形式增资 2,000 万元，新增股东林道藩以货币形式增资 5,000 万元，新增股东曾文光以货币形式增资 3,000 万元。

2018 年 7 月至今，松发创赢有限合伙人曾文光、林道藩分多次逐笔退伙部分份额，退伙金额及退伙份额净值详见公司于 2020 年 3 月 12 日披露在上海证券交易所（www.sse.com）上的《松发股份关于广东松发创赢产业基金管理合伙企业合伙人退伙暨关联交易的公告》（2020 临-002）。截至本公告披露日，松发创赢的注册资本为人民币 6,368 万元。合伙情况如下：

松发创赢合伙人情况（单位：万元）			
合伙人名称或姓名	认缴出资额	持股比例	出资方式
广东松发陶瓷股份有限公司	4,970	78.05%	货币
林道藩	1,368	21.48%	货币
深圳前海盈方创赢资本管理有限公司	30	0.47%	货币

二、基金对外投资基本情况

2016年12月，松发创赢以现金人民币25,026,540元受让广州明楚投资管理合伙企业(有限合伙)持有的广州市明师教育服务股份有限公司(以下简称“明师教育”)462,000股人民币普通股股票，占明师教育股本总额的3.8505%。

2017年3月，松发创赢以自有资金81,016,200元受让叶富荣持有的明师教育1,215,000股人民币普通股股票，占明师教育股本总额的10.1264%。

2017年6月，松发创赢以自有资金4,991,496元受让明楚投资持有的明师教育74,000股人民币普通股股票，占明师教育股本总额的0.6201%。

三、基金退出投资基本情况

2020年8月27日，松发创赢召开2020年第三次合伙人大会，会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金5,000,000元及利息705,640元共计人民币5,705,640元现金，收购松发创赢持有的明师教育74,795股(占本次标的公司股本总额的0.6234%)，折合每股单价约76.28元。

2020年9月25日，松发创赢召开2020年第四次合伙人大会，会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金11,000,000元及利息2,066,602元共计人民币13,066,602元现金，收购松发创赢持有的明师教育164,967股(占本次标的公司股本总额的1.3749%)，折合每股单价约79.21元。

2020年10月20日，松发创赢召开2020年第五次合伙人大会，会议决议一致同意明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君以本金20,042,900元及利息3,879,380元共计人民币23,922,280元现金，收购松发创赢持有的明师教育370,000股(占本次标的公司股本总额的3.0838%)，折合每股单价约64.65元。

截至本公告披露日，松发创赢最近12个月内累计退出明师教育共609,762股，退出交易金额合计人民币42,694,522.00元。该事项已经公司于2020年10月20日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过。

四、基金退出投资对上市公司的影响

本次松发创赢退出部分明师教育股份后，公司合并报表范围未发生变化，未对公司损益产生影响。本次交易后，公司将收回部分对外投资资金并将用于补充

生产经营流动资金。本次交易不会对公司生产经营产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2020年10月21日