

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2021 临-007

广东松发陶瓷股份有限公司

关于松发创赢产业基金退出对外投资的公告

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全部份额，公司分次退伙部分份额，退伙金额及退伙份额净值详见公司分别于 2020 年 10 月 22 日、2020 年 11 月 4 日、2020 年 12 月 5 日、2021 年 3 月 9 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（有限合伙）合伙人退伙暨关联交易的公告》（2020 临-042）、《松发股份关于退伙广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）部分份额的公告》（2020 临-046）、《松发股份关于退伙广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）部分份额的公告》（2020 临-052）、《松发股份关于退伙广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）部分份额的公告》（2021 临-004）。截至本公告披露日，松发创赢的注册资本为人民币 1,364 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	1,334	97.80%	货币
深圳前海盈方创赢资本管理有限公司	30	2.20%	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）（以下简称“明楚投资”）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74,400股人民币普通股股票，占明师教育股本总额的0.6201%。

三、基金退出对外投资基本情况

2018年7月3日，松发创赢召开2018年第一次合伙人大会，会议决议一致同意由明楚投资以人民币40,605,600元回购松发创赢所持有的明师教育股份560,000股（占明师教育股本总额的4.667%），每股回购价格为72.51元。

2018年8月23日，松发创赢召开2018年第二次合伙人大会，会议决议一致同意松发创赢将其持有的明师教育股份163,000股（占明师教育股本总额的1.3585%），以人民币11,819,130元出售给自然人蔡金旭，每股出售价格为72.51元。

2019年12月18日，明师教育之控股股东、实际控制人罗宇恒和马丽君与松发创赢签订《股份回购协议》，罗宇恒和马丽君以本金2,920,830.24元及利息79,169.76元合计人民币3,000,000元现金，收购松发创赢持有的明师教育43,536股（占本次标的公司股本总额的0.3629%）。

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。

2020年12月1日，松发创赢召开2020年第七次合伙人大会，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8,184,280元及利息1,592,918元共计人民币9,777,198元现金，收购松发创赢持有的明师教育140,000股（占本次标的公司股本总额的1.1668%），折合每股单价约69.83元。

2021年3月1日，松发创赢召开2021年第一次合伙人大会，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4,832,766元及利息1,167,234元共计人民币6,000,000元现金，收购松发创赢持有的明师教育72,477股（占本次标的公司股本总额的0.61%），折合每股单价约82.78元。

2021年4月6日，松发创赢召开2021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10,843,835元及利息3,519,939元共计人民币14,363,774元现金，收购松发创赢持有的明师教育162,625股（占本次标的公司股本总额的1.355%），折合每股单价约88.32元。

截至本公告披露日，松发创赢已退出对明师教育的全部投资，退出交易金额合计为128,260,224元；最近12个月内累计退出明师教育共984,864股，退出交易金额合计人民币72,835,494.00元。

公司2020年12月1日召开的第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会授权公司总经理审批退出对外投资额度的议案》，针对松发创赢逐步退出对明师教育的投资事宜，董事会授权公司总经理，自董事会审议通过之

日起6个月内，公司总经理可根据项目进展情况，在成交金额累计不超过2,500万元范围内，审批松发创赢退出明师教育的相关事宜。本次松发创赢退出明师教育162,625股事宜已经公司总经理林道藩先生审批，无需提交公司董事会和股东大会审议。

四、基金退出投资对上市公司的影响

本次松发创赢退出明师教育股份后，公司合并报表范围未发生变化，不会对公司损益产生影响。本次交易完成后，公司将退伙松发创赢的剩余份额，收回部分对外投资资金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

2021年4月7日