

广东松发陶瓷股份有限公司

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

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：

● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）董事林道藩先生于 2019 年 12 月 20 日向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”）提出退伙申请，拟退伙部分认缴份额 500 万份，退伙资金 4,856,938.35 元，退伙份额净值依据为 2019 年 11 月松发创赢的财务报表数值。

● 截至本次关联交易为止，过去 12 个月内松发创赢与林道藩未发生其他交易；公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。

● 本次交易构成关联交易，已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

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，会议决议一致同意有限合伙人林道藩申请退伙事项，退伙部分认缴份额1,000万份；同意曾文光申请退伙事项，退伙全部认缴份额3,000万份。同日，林道藩、曾文光分别与松发创赢签署了《退伙协议》。

2018年8月23日，松发创赢召开2018年第二次合伙人大会，会议决议一致同意有限合伙人林道藩申请退伙事项，退伙部分认缴份额1,182万份。同日，林道藩与松发创赢签署了《退伙协议》。上述退伙暨关联交易事项已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

2019年12月20日，林道藩向松发创赢提交“提前退伙申请书”，因个人资金需求，申请部分份额提前退伙，退伙500万份，退伙资金4,856,938.35元，退伙份额净值依据为2019年11月松发创赢的财务报表数值。

上述退伙事项中，松发创赢为公司参与设立的基金管理合伙企业，退伙人林道藩为公司董事兼总经理，上述退伙事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

截至本次关联交易为止，过去12个月内松发创赢与林道藩未发生其他交易；公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

姓名：林道藩

性别：男

国籍：中国

住所：广东省潮州市枫溪区全福*****

身份证号码：4405201961*****

在公司的职务：现任公司董事、总经理

三、交易标的的基本情况

名称：广东松发创赢产业基金管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440101MA59AG758J

类型：有限合伙企业

主要经营场所：广州市海珠区琶洲大道东 8 号 1511 房（仅限办公用途）

执行事务合伙人：深圳前海盈方创赢资本管理有限公司（委派代表：杨立民）

成立日期：2015 年 10 月 23 日

合伙期限：2015 年 10 月 23 日至 2022 年 10 月 23 日

经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；股权投资管理；投资咨询服务；投资管理服务。

四、上述关联交易的目的以及对公司的影响

本次林道藩退伙松发创赢的部分认缴份额，系合伙人个人资金需求，不会对公司的经营发展产生实质性影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、上述关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2019 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《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议案》，表决结果为：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事林道藩回避表决。

（二）独立董事的事前认可意见

本次关联交易事项已获得全体独立董事的事前认可，独立董事认为：本次松发创赢有限合伙人林道藩退伙部分认缴份额，系合伙人个人资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营发展产生实质性影响。同意将上述议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

（三）独立董事对本次关联交易的独立意见

独立董事认为：本次松发创赢有限合伙人林道藩退伙部分认缴份额，系合伙人个人资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的经营发展产生实质性影响。表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，一致同意关于松发创赢合伙人退伙暨关联交易的议案。

六、上网公告附件

(一)独立董事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事前认可意见

(二)独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2019年12月21日