

广东松发陶瓷股份有限公司

关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示：

● 广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2023 年 6 月 8 日、6 月 9 日、6 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面征询确认，截至本公告日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 2023 年 6 月 12 日，公司披露了相关公告：公司拟以支付现金的方式购买宁波利维能储能系统有限公司（以下简称“宁波利维能”）持有的安徽利维能动力电池有限公司不低于 51%且不高于 76.92%股权；同时，以上述股权收购事项为生效前提条件，公司股东林道藩拟将其持有的 26,199,617 股上市公司股份通过协议转让的方式转让给宁波利维能。

公司特别提示：①公司签署的《资产购买意向协议》仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。②本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案、股权收购比例、交易价格、业绩承诺等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。③本次交易相关事项尚存在较大不确定性，根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》等规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。④公司拟通过自筹资金用于本次收购。截至 2023 年 3 月 31 日，公司货币资金 291 万元。由于本次收购涉及金额

较大，若融资机构无法及时、足额为本公司提供资金支持，则公司存在因交易支付款项不能及时、足额到位从而导致本次交易违约的风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

2023年6月8日、6月9日、6月12日，公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对本次股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行核实，并书面征询了本公司控股股东、实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查：公司目前主营业务为陶瓷，经营环境未发生重大变化，目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

（二）重大事项情况

经公司自查，并经向公司控股股东及实际控制人征询确认，截至本公告披露日，公司控股股东不存在与公司有关的应披露而未披露的重大信息。

2023年6月12日，公司披露了《关于筹划重大资产重组暨签署资产购买意向协议的提示性公告》（2023 临-023）、《关于股东签署股份转让协议暨股东权益变动的提示性公告》（2023 临-024）。公司正在筹划以支付现金的方式购买宁波利维能持有的安徽利维能不低于51%且不高于76.92%股权，具体收购比例待进一步论证和协商，本次交易完成后，安徽利维能将成为公司的控股子公司；同时，公司股东林道藩拟将其持有的26,199,617股上市公司股份（占上市公司股本总额的21.10%）通过协议转让的方式转让给宁波利维能，转让总价款为人民币6.25亿元。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道、市场传闻及热点概念。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司股票异常波动期间买卖公司股票的情况。未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票于 2023 年 6 月 8 日、6 月 9 日、6 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动，公司股价短期波动幅度较大。截止 2022 年 6 月 12 日收盘，公司股价为 22.12 元/股。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

（二）经营业绩风险

公司主营业务为陶瓷。公司主营业务未发生重大变化，基本面亦未发生重大变化。2022 年度，公司实现营业收入 2.71 万元，同比下降 32.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.71 亿元。2023 年第一季度，公司实现营业收入 0.37 亿元，同比下降 25.3%，归属于上市公司股东的净利润-0.22 亿元；实现归属于上市公司股东的所有者权益 1.7 亿元，同比下降 11.37%。公司不存在应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

（三）重大事项进展风险

2023 年 6 月 12 日，公司披露了《关于筹划重大资产重组暨签署资产购买意向协议的提示性公告》（2023 临-023），公司正在筹划以支付现金的方式购买宁波利维能持有的安徽利维能不低于 51%且不高于 76.92%股权，同时公司与宁波利维能就本次交易于 2023 年 6 月 11 日签署了《资产购买意向协议》，公司特别提示：①本次签署的《资产购买意向协议》仅为意向性协议，旨在表达各方的合作意愿及初步商洽结果，具体的交易方案及交易条款以各方签署的正式协议为准。②本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案、股权收购比例、交易价格、业绩承诺等核心要素仍需进一步论证和协商，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。最终能否实施及实施的具体进度均具有不确定性。③本次交易相关事项尚存在较大不确定性，根据《上市公司股票停复牌规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》等规定，公司股票不停牌，公司将根据相关事项的进展情况，分

阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

同日，公司披露了《关于股东签署股份转让协议暨股东权益变动的提示性公告》（2023 临-024），公司股东林道藩拟将其持有的 26,199,617 股上市公司股份（占上市公司股本总额的 21.10%）通过协议转让的方式转让给宁波利维能，转让总价款为人民币 6.25 亿元。本次股份协议转让事项以公司股东大会审议通过公司或其指定主体以支付现金的方式购买宁波利维能持有的安徽利维能不低于 51%且不高高于 76.92%的股权事项为生效前提条件，本次权益变动事项尚需上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户手续。本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司拟通过自筹资金用于本次收购。截至 2023 年 3 月 31 日，公司货币资金 291 万元。由于本次收购涉及金额较大，若融资机构无法及时、足额为本公司提供资金支持，则公司存在因交易支付款项不能及时、足额到位从而导致本次交易违约的风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

四、董事声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司提醒广大投资者注意，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的要求，及时做好信息披露工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日