

广东松发陶瓷股份有限公司 关于注销控股子公司及孙公司的公告

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”）于2023年12月7日召开第五届董事会第十八次会议，以赞成8票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于注销控股子公司及孙公司的议案》，同意公司对控股子公司北京醍醐兄弟科技发展有限公司（以下简称“醍醐兄弟”）及控股孙公司北京多贝兄弟信息技术有限公司（以下简称“北京多贝”）进行清算注销，并授权管理层依法办理相关事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，本次注销控股子公司及孙公司事项在董事会决策权限范围内，无须提交股东大会审议。本次注销控股子公司及孙公司不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟注销公司的基本情况

（一）公司控股子公司的基本情况

- 企业名称：北京醍醐兄弟科技发展有限公司
- 统一社会信用代码：9111010858086009XN
- 企业类型：其他有限责任公司
- 注册地址：北京市北京经济技术开发区（通州）经海五路58号院5幢6层601室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）
- 法定代表人：陈广涛
- 注册资本：500万元人民币
- 成立日期：2011-08-05
- 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；

计算机技术与试验发展；销售自行开发后的产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9. 主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年9月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额	33,981,140.55	96,894,368.94
负债总额	24,423,878.14	87,204,481.95
净资产	9,557,262.41	9,689,886.99
项目	2023年1-9月（未经审计）	2022年度（经审计）
营业收入	0	-700,876.11
营业成本	0	-2,952.46
净利润	-132,624.58	-1,202,741.99

10. 与公司的关系：醍醐兄弟为公司的控股子公司，公司持有其 51%股权

（二）公司控股孙公司的基本情况

1. 企业名称：北京多贝兄弟信息技术有限公司

2. 统一社会信用代码：91110108590658602T

3. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

4. 注册地址：北京市北京经济技术开发区（通州）经海五路 58 号院 5 幢 6 层 602 室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）

5. 法定代表人：谢忠明

6. 注册资本：2523 万元人民币

7. 成立日期：2012-03-09

8. 经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；电脑动画设计；经济贸易咨询；企业管理咨询；销售自行开发后的产品（不得从事实体店铺经营）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9. 主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	2023年9月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	35,967,055.21	75,575,330.49
负债总额	6,729,052.32	57,660,214.61
净资产	29,238,002.89	17,915,115.88
项目	2023年1-9月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	0	718,904.85
营业成本	0	565,588.69
净利润	11,322,887.01	-657,986.7

10. 与公司的关系: 北京多贝为公司的控股孙公司, 醍醐兄弟持有其 100% 股权

二、拟注销的原因及对公司的影响

鉴于控股子公司醍醐兄弟、控股孙公司北京多贝所涉及到的在线教育直播服务等业务已停滞, 注销上述公司有利于进一步优化资源配置, 降低管理成本, 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响, 且不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述控股子公司和孙公司注销完成后, 将不再纳入公司财务报表合并范围。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2023年12月8日