

广东松发陶瓷股份有限公司

关于拟在天津设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 拟投资设立公司的名称：天津松发租赁有限责任公司（暂定名，具体以工商登记注册为准）
- 投资金额：人民币 3000 万元

一、对外投资概述

1、广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因拓展业务发展需要，拟出资 3000 万元设立全资子公司“天津松发租赁有限责任公司”（暂定名，具体以工商登记注册为准），以下简称“租赁公司”。

2、2017 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于拟在天津设立全资子公司的议案》，表决结果为：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会通过后无需提交公司股东大会审议，但尚需政府相关部门批准。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不属于关联交易，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。

二、拟投资设立公司的基本情况

公司名称：天津松发租赁有限责任公司（具体以工商登记注册为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 3000 万元

注册地址：天津自贸区（具体以工商登记注册为准）

法定代表人：熊蔚

出资方式及股权结构：公司以货币出资 3000 万元人民币，持有 100%股权。

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询；管理咨询；商业保理业务及相关咨询服务；自营和代理货物及技术进出口；机械设备和机电产品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上述内容均以登记机关最终核准为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次拟投资设立租赁公司，一方面，可以进一步拓展公司业务领域，为传统产业的技术改造提供支持，加快新旧设备转换，提高装备技术水平，促进公司的生产自动化建设，应对劳动力短缺带来的成本上升、市场竞争压力，实现“以产带融、以融促产”的良性互动局面；另一方面，有利于公司借助天津自贸区开放式的平台，接触国内外较广阔的市场，并享受自贸区的优惠政策。本次投资，符合公司发展布局，有利于传统陶瓷产业创新转型发展，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。

四、对外投资的风险分析

1、本次拟投资涉足融资租赁行业，公司对于新业务的经营管理经验有待进一步积累，在租赁公司成立初期，可能面临运营、管理等方面的风险，但综合考虑，在天津自贸区较为成熟的市场环境下，公司管理层会采取积极措施应对可能出现的风险，建立健全风险管控和事后监管制度，加强对融资租赁公司的资金管理和对外融资风险的管理，强化客户信用风险管理，运用专业化的运作和管理等方式降低风险。

2、本次拟设立的租赁公司，开展融资租赁业务需获得政府相关部门的审批，取得相关资质方可开展。被投公司融资租赁业务是否能获得政府相关部门的审批存在不确定性风险。

上述拟对外投资事项，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2017年12月21日