

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2019 临-001

## 广东松发陶瓷股份有限公司

### 关于签订战略合作框架协议的公告

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：

● 履约的重大风险及不确定性：本协议仅为双方基于开展战略合作而签署的合作框架协议，本框架协议所涉及的具体业务，均须另行签订具体业务订单，并在符合国家法律法规且符合双方的业务审批条件和办理程序的前提下进行，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

● 对上市公司业绩的影响：本战略合作框架协议对未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体业务订单的签订和实施情况而定。

#### 一、框架协议签订的基本情况

2019年1月9日，广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）与上海高诚创意科技集团有限公司（以下简称“高诚创科”、“乙方”）签署了《战略合作框架协议》，现将有关情况公告如下：

##### （一）合作对方的基本情况

公司名称：上海高诚创意科技集团有限公司

统一社会信用代码：91310000765570056H

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴连连

注册资本：30000 万元人民币

公司住所：上海市闵行区都庄路 2388 号 3 幢 1 层-2 层

经营范围：创意服务，生产艺术包装用品（限分支机构经营）及相关产品设计，艺术陶瓷酒瓶的设计及销售，销售包装材料，金属材料及制品（除专控），从事货物及技术的进出口业务，珠宝首饰金银制品，徽章、邮册的设计、销售，国内贸易，市场营销策划，企业形象策划，装潢装饰工程设计，商务信息咨询，自有房

房屋租赁，餐饮服务，物业管理。【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】

公司简介：上海高诚创意科技集团有限公司成立于 2004 年，业务涵盖品牌创意策划、美学创意设计、陶瓷创意制造、包装设计印制、新材料新工艺研发、线上线下营销、众创空间及智造基地打造等。高诚创科致力于为生活消费类企业和品牌提供全链服务，致力于智造和服务新商业——新产品、新品牌、新模式；系茅台、五粮液、汾酒等十余家国内一线酒企的指定文化酒和创意产品设计者及开发伙伴。

（二）协议签署的时间、地点、方式

本协议由公司与高诚创科于 2019 年 1 月 9 日在上海签署。

（三）签订协议已履行的审议决策程序

本协议为公司与高诚创科签署的战略合作框架协议，无需提交董事会或股东大会审议。

（四）与上市公司之间的关系：公司与高诚创科不存在关联关系。

## 二、框架合作协议的主要内容

（一）合作宗旨

1. 甲乙双方自愿结成战略合作伙伴关系，通过双方的广泛沟通、交流，互惠互利，共同促进实现共赢，可持续发展的业务合作模式。

2. 甲乙双方在合作中建立的互信、惯例与默契是双方战略合作伙伴关系的基础，提高效率和共同发展是双方合作的目标和根本利益。

3. 甲乙双方充分利用各自优势，产生更大的竞争优势，以实现双方在成本、管理、服务、品质上的改善和提高。

（二）合作范围

双方同意按本合作协议的约定在双方拟合作事项范围内进行合作，合作范围包括陶瓷酒瓶产品的开发、生产及运营（包括但不限于在陶瓷酒瓶创意开发、策划、推广等服务项目）。

（三）合作方式

1. 甲方根据乙方提供合作范围内的生产订单品种，结合订单交货期负责组织生产，安排出货及收取货款。

2. 乙方根据市场需求开发合作范围内的产品，结合产能需求负责提供生产订

单，接收产品及支付货款。

#### （四）效力与适用

1. 本协议为双方进行长期战略合作的指导性文件和基础，对后续合作的具体内容，双方在平等互利的基础上进一步商讨确定，可视市场及双方发展需要不断增加合作内容。

2. 本协议合作范围内的生产订单、品种、数量、货期、交货时间、交货地点、验收结算、货款支付等商务条款均按后续经双方签字确认的《采购订单》为准。

3. 在履行过程中双方另有特别约定的，按特别约定执行，具体合作事宜应另行协商并签署具体合同。

#### （五）权利与义务

##### 1. 甲方的权利和义务：

（1）甲方应当明确合作生产场地、生产所需设备，并且协调内部资源，以满足乙方的产能需求，甲方应与乙方共同明确具体的生产业务内容和工作流程；

（2）甲方应当保证向乙方提供有助于业务合作项目实施的协助与支持；

（3）甲方应当成立业务合作项目的专门的人员作为乙方在具体项目中建立沟通、协调及辅导；

（4）甲方有权根据实际情况向乙方提出有助于改善合作项目的生产建议；

（5）甲方应当保证在收到乙方订单后，及时安排生产。

##### 2. 乙方的权利和义务：

（1）乙方应当根据甲方提出的生产流程需求，与甲方共同完成生产操作内容的工作流程；

（2）乙方应当根据甲方生产特点场地要求，在充分征求甲方意见及建议的基础上，明确定义标准操作流程；

（3）乙方有权根据产能需求向甲方提出生产订单；

（4）乙方如果在合作过程中发现不足，应当与甲方进行友好协商，给予相关的支持共同进行改进完善。

#### （六）排他性条款

1. 乙方在陶瓷产品业务领域有后续相关业务需要时，同等条件下乙方应优先选择与甲方合作。

2. 双方在合作协议项下的合作期间，根据双方共同探讨、论证形成的任何结果，未征得另一方同意，不得再向第三方重新出售。

### （七）合作期限

本合作协议自双方签字并盖章之日起生效，有效期三年。本协议因有效期而终止的前六十日，甲乙双方就续签事宜另行协商确认。

### 三、对上市公司的影响

《战略合作框架协议》的签订，有利于深化公司与高诚创科的战略合作关系，充分发挥公司的生产设备及产能优势。公司与高诚创科在优势互补、互惠互利、共同发展的基础上建立意向性合作关系，在法律、法规允许的情况下，开展业务合作，有利于公司的长远发展。本次战略合作属于公司现有主营业务的正常拓展，不涉及经营转型。

本战略合作框架协议对未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体业务订单的签订和实施情况而定。

### 四、重大风险提示

本协议作为指导双方合作的框架性文件，为双方后续推进具体合作奠定了基础。本协议涉及的具体合作业务，需双方在符合业务审批条件、办理程序及本协议所确定原则的前提下另行签订业务订单进行约定。对于具体业务订单，公司将根据实际进展情况，按照相关法律、法规及《公司章程》的要求履行内部决策审批程序，并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

2019年1月11日