

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2023 临-018

广东松发陶瓷股份有限公司 关于注销全资子公司的公告

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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销全资子公司广州松发酒店设备用品有限公司（以下简称“广州松发”），并授权管理层依法办理相关清算和注销事项。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，本次注销子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。本次注销子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、拟注销全资子公司的基本情况

- 企业名称：广州松发酒店设备用品有限公司
- 统一社会信用代码：91440105574015586F
- 企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 注册地址：广州市海珠区琶洲大道东2-8号琶洲国际采购中心第A-1幢15层1511、1512、1513、1515房（仅作写字楼功能用）
- 法定代表人：翁卓然
- 注册资本：1000万元人民币
- 成立日期：2011-04-29
- 经营范围：皮革及皮革制品批发；木制、塑料、皮革日用品零售；日用器皿及日用杂货批发；服装零售；服装批发；厨房设备及厨房用品批发；纺织品、针织品及原料批发；陶瓷、玻璃器皿批发；家用电器批发；日用杂品综合零售；家具批发；厨房用具及日用杂品零售；陶瓷、玻璃器皿零售；纺织品及针织品零售。

9. 主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	2023年3月31日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)
资产总额	3,624,481.24	3,330,240.31
负债总额	341,684.80	332,629.04
净资产	3,282,796.44	2,997,611.27
项目	2023年1-3月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	0.00	255,175.99
营业成本	0.00	1,064,154.42
净利润	-25,841.53	-1,484,861.18

10. 与公司的关系: 广州松发为公司的全资子公司

二、拟注销的原因及对公司的影响

鉴于子公司广州松发近年来经营状况不理想, 已不再计划实际经营业务, 注销子公司有利于进一步规范企业管理, 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。上述全资子公司注销完成后, 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4月29日