

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会关于资产再次评估相关事项说明的公告

本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 12 月 19 日，广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议就收购苏州有巢氏系统卫浴有限公司 90%股权相关的评估事项进行了讨论，董事会认为：

公司委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森评估”）以 2015 年 12 月 31 日为评估基准日，对拟收购 90%股权涉及的苏州有巢氏全部股东权益进行了评估，沃克森评估出具了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司拟收购 90%股权涉及的苏州有巢氏系统卫浴有限公司股东全部权益评估报告》（沃克森评报字[2016]第 0033 号）（以下简称“前次评估报告”），公司第五届董事会第五次临时会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《董事会关于资产评估相关事项的说明的议案》及《关于审议苏州有巢氏相关审计报告、评估报告的议案》。经评估，苏州有巢氏账面净资产 2,614.94 万元，评估值 6,011.72 万元。公司与交易对方汇威公司以上述评估值为基础，协商确定转让价格为 5,400 万元。

鉴于前次评估报告即将过期，公司董事会根据 2016 年第五次临时股东大会的授权，再次委托沃克森评估以 2016 年 10 月 31 日为评估基准日，对本次收购标的资产进行了重新评估。沃克森评估出具了《广州海鸥卫浴用品股份有限公司拟收购 90%股权涉及的苏州有巢氏系统卫浴有限公司股东全部权益评估报告》（沃克森评报字[2016]第 1375 号），经评估，苏州有巢氏账面净资产 3,216.99 万元，评估值 6,335.59 万元。

由于本次评估报告仅是对前次评估报告因为超过有效期而进行的更新，不涉及新的经济行为，且本次评估报告和前次评估报告的评估结论不存在重大差异，不影响公司收购苏州有巢氏股权的交易行为和交易定价。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2016 年 12 月 20 日