

广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立参股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步加快智能卫浴的发展和未来发展战略需要，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司（以下简称“四维卫浴”）与衢州港诚机电产品制造有限公司（以下简称“港诚机电”）、贝朗（中国）卫浴有限公司（以下简称“贝朗”）投资设立衢州贝喜欧智能卫浴有限公司（以下简称“贝喜欧”）。贝喜欧注册资本为人民币 1,500 万元，其中四维卫浴出资人民币 367.5 万元，占注册资本的 24.5%；港诚机电出资人民币 765 万元，占注册资本的 51%；贝朗出资人民币 367.5 万元，占注册资本 24.5%。

（二）审批情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司总经理工作细则》等规定，本次交易在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，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、本次投资交易方的基本情况

（一）四维卫浴的基本情况

名称：重庆国之四维卫浴有限公司

统一社会信用代码：91500116MA5U36HP9Y

类型：有限责任公司

住所：重庆市江津区油溪镇石羊坝 E 幢 14 号

法定代表人：唐台英

注册资本：肆仟万元整

成立日期：2015 年 10 月 20 日

营业期限：2015 年 10 月 20 日至永久

经营范围：生产、销售：卫浴用品；销售：通用机械设备、仪器仪表、装饰材料（不含危险化学品）、五金配件、厨房设备；货物进出口业务（国家禁止和限制的除外）。（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）***

（二）港诚机电的基本情况

名称：衢州港诚机电产品制造有限公司

统一社会信用代码：91330800684509798J

类型：私营有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：衢州市东港三路10号4幢

法定代表人：江永红

注册资本：陆仟捌佰万元整

成立日期：2009年01月12日

经营期限：2009年01月12日至2029年01月11日

经营范围：机电产品、电子产品、空气净化设备、水处理设备、智能卫浴洁具制造、销售；货物进出口（法律、法规限制的除外，应当取得许可证的凭许可证经营）。（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）

关联关系：公司与港诚机电不存在关联关系。

（三）贝朗的基本情况

名称：贝朗（中国）卫浴有限公司

统一社会信用代码：91440113791007443X

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：广州市番禺区沙头街禺山西路 363 号 3 号厂房办公楼四楼

法定代表人：包林

注册资本：壹亿元整（人民币）

成立日期：2006 年 07 月 21 日

经营期限：2006年07月21日至长期

经营范围：金属制品业（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以审批机关核定的为准；不涉及国家规定实施准入特别管理措施的外商投资企业，经营范围以商务主管部门备案的为准；依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

关联关系：公司与贝朗不存在关联关系。

三、设立公司的基本情况

近日，贝喜欧已完成了工商设立登记手续并收到了衢州市柯城区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：衢州贝喜欧智能卫浴有限公司

统一社会信用代码：91330802MA29U9322C

性质：其他有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

住所：浙江省衢州市柯城区东南时代城3幢808室

法定代表人：江永红

注册资本：壹仟伍佰万元整

成立日期：2018年03月01日

营业期限：2018年03月01日至2048年02月29日

经营范围：卫浴洁具、五金产品、水暖器材、建筑材料、电工器材、管材的研发及销售。（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）

四、对外投资协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：重庆国之四维卫浴有限公司

乙方：衢州港诚机电产品制造有限公司

丙方：贝朗（中国）卫浴有限公司

（二）公司性质和经营管理

1、公司性质：有限责任公司

2、公司名称：衢州贝喜鸥智能卫浴有限公司（暂定名，以工商局核准为准）

3、经营期限：30年

4、注册地点：衢州市

5、经营宗旨：发挥出资各方的优势，以提高公司的经济效益及劳动生产率，实现股东利益最大化，从而福利员工、回馈社会。

（二）注册资本

1、公司注册资本为1500万元（壹仟伍佰万元整）人民币。

2、出资形式及金额如下：

甲方认缴出资367.5万元，认缴比例为24.5%，全部以货币方式出资；

乙方认缴出资765万元，认缴比例为51%，全部以货币方式出资；

丙方认缴出资 367.5 万元，认缴比例为 24.5%，全部以货币方式出资；

（三）股东会、董事会、监事会及经营管理机构

1、公司设立股东会。股东会由甲乙丙三方组成，是公司的最高权力机构，依据《公司法》第三十七条行使职权。

2、股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半同意；其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。

3、公司设立董事会，董事会由【四】名董事组成。其中，甲方提名【一】名，乙方提名【二】名，丙方提名【一】名，经股东会选举产生。

4、公司设监事会，监事会应由【三】名监事组成：由甲方提名【一】名，乙方提名【一】名，经股东会选举产生，职工监事一名。职工代表担任的监事由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生。

5、公司设总经理一名，总理由董事会提名，由董事会决定聘任或解聘。

（四）其他

1、本协议未尽事宜或出现与本协议相关的其他事宜时，由协议各方协议解决并另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

五、对外投资补充协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：重庆国之四维卫浴有限公司

乙方：衢州港诚机电产品制造有限公司

丙方：贝朗（中国）卫浴有限公司

（二）补充协议主要内容

1、同意将公司名称由原定的“衢州贝喜鸥智能卫浴有限公司”变更为“衢州贝喜欧智能卫浴有限公司”。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司控股子公司四维卫浴对外投资参股孙公司贝喜欧，契合了公司未来的发展战略，实现了公司业务的延伸，拓宽了发展方向，利于提升公司竞争力，增强公司持续经营能力，符合公司及股东利益。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、存在的风险

贝喜欧成立后，可能存在新业务开展、运营管理等各方面不确定因素带来的风险，

对此，公司将通过不断引进优秀人才、持续提升公司创新能力、不断完善法人治理结构等举措，加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司

2018 年 03 月 02 日