

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于对外投资设立合营公司的公告

本公司及董事会全体成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。

一、对外投资概述

1、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”）与浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”）在浙江设立浙江集致装饰科技股份有限公司（以下简称“合营公司”），并于近期取得嘉兴市市场监督管理局核发的营业执照。合营公司注册资本人民币 10,000 万元；其中公司使用自有资金出资人民币 5,000 万元，占合营公司总股本的 50.00%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会审议，也无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、交易合作方基本情况

名称：浙江友邦集成吊顶股份有限公司

统一社会信用代码：913300006702752064

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：海盐县百步工业区北 A 区

法定代表人：时沈祥

注册资本：8763.188600 万人民币

成立日期：2007 年 12 月 23 日

营业期限：2007 年 12 月 23 日至长期

经营范围：集成吊顶、家用电力器具、照明器具、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件的制造、加工，建筑材料、木制品、塑料制品、家居家饰的研发、销售，从事进出口业务，投资管理，铝制品表面氧化处理（限下属分支机

构经营）。（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）

关联关系说明：无关联关系

三、合营公司的情况

名称：浙江集致装饰科技股份有限公司

统一社会信用代码：91330400MA2B9PLA3M

类型：股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）

住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇新升村 2 幢 4 层 401

法定代表人：姚慧青

注册资本：壹亿元整

成立日期：2018 年 03 月 30 日

营业期限：2018 年 03 月 30 日至 2038 年 03 月 29 日

经营范围：装饰技术研发。（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）

出资方式及金额：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
广州海鸥住宅工业股份有限公司	5,000	50.00	货币
浙江友邦集成吊顶股份有限公司	5,000	50.00	货币
合计	10,000	100.00	-

四、对外投资合同的主要内容

1、合营公司由出资各方派人共同经营管理。合营公司设股东会，为最高权力机构。合营公司董事会由六名成员组成，本公司推荐三名，友邦吊顶推荐三名。

2、双方合作经营的目的是投资建设中欧时尚智能家居装配式内装科创中心项目；项目建成后，双方可视实际运营使用情况，在当地政策允许范围内，决定自用、出租或出售的比例。

3、合营公司注册资本人民币 10,000 万元，双方各认缴出资人民币 5,000 万元，且均以货币现金方式出资，双方各占合营公司 50%的股份。双方以出资额为限对公司债务承担责任。

五、对外投资的目的、风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

浙江友邦集成吊顶股份有限公司系深圳证券交易所上市公司（证券代码：002718）。公司与友邦吊顶共同投资设立合营公司，希望充分发挥各自的技术、资源、资本、平台优势，共同建立多元化的合作关系，深入推进装配式内装技术及产业发展，实现合作共赢。

2、对外投资对公司的影响

公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3、对外投资存在的风险

合营公司成立运营尚存在一定的经营风险和管理风险，公司将同其他投资方通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的绩效考核制度，促进合营公司的稳定健康发展。

六、备查文件

《浙江集致装饰科技股份有限公司营业执照》

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2018年4月4日