

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于控股子公司受让全资子公司股权的公告

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、交易概述

为了更好的整合公司优势资源，优化公司在整装卫浴领域的布局，提升管理决策效率，发挥协同效应，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”）于2018年4月26日召开第五届董事会第二十六次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司受让全资子公司股权的议案》，同意公司将全资子公司苏州有巢氏系统卫浴有限公司（以下简称“苏州有巢氏”）100%股权无偿划转至公司控股子公司苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司（以下简称“苏州海鸥有巢氏”），本次转让完成后，苏州有巢氏将由公司全资子公司变为公司控股子公司下属的全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易属于公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易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、交易对方的基本情况

1、苏州海鸥有巢氏的基本情况

名称：苏州海鸥有巢氏整体卫浴股份有限公司

统一社会信用代码：91320500MA1MEJQH1L

类型：股份有限公司（非上市）

住所：江苏省苏州市吴中区旺山工业园天鹅荡路3号

法定代表人：唐台英

注册资本：5000万元整

成立日期：2016年01月19日

营业期限：2016年01月19日至2036年01月18日

经营范围: 生产整体卫浴设备、热水器, 研发、生产、销售整体卫浴产品及配件、住宅系统集成产品, 公司自产产品的安装, 并从事家电产品机板组件及零部件的进出口、批发业务(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请)。(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)

股权结构: 公司直接持有苏州海鸥有巢氏 75%股权, 珠海承鸥卫浴用品有限公司(公司直接持有 75%股权, 公司全资子公司盈兆丰国际有限公司持有 25%股权)持有苏州海鸥有巢氏 25%股权; 公司间接持有苏州海鸥有巢氏 100%股权。

三、交易标的基本情况

1、苏州有巢氏的基本情况

名称: 苏州有巢氏系统卫浴有限公司

统一社会信用代码: 91320500779684214J

类型: 有限责任公司(法人独资)

住所: 苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路 3 号

法定代表人: 唐台英

注册资本: 30999.014938 万元整

成立日期: 2005 年 10 月 28 日

营业期限: 2005 年 10 月 28 日至 2055 年 10 月 27 日

经营范围: 生产整体卫浴设备, 热水器, 销售公司自产产品及卫浴设备安装, 并从事家电产品机板组立品及零部件的进出口、批发业务(不涉及国营贸易管理商品, 涉及配额、许可证管理商品的, 按国家有关规定办理申请)。(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)

股权结构: 公司持有苏州有巢氏 100%股权

2、主要财务数据

截至 2018 年 3 月 31 日, 苏州有巢氏资产总额为 17,222.17 万元, 负债总额为 23.95 万元, 净资产为 17,198.22 万元; 2018 年 1-3 月营业收入为 0.00 万元, 净利润为-26.72 万元(以上数据未经审计)。

四、本次交易的目的和对公司的影响

苏州海鸥有巢氏与苏州有巢氏均为公司开展整体卫浴的研发、制造、销售等

生产经营活动的子公司, 本次股权转让事项是公司整装卫浴业务的内部资源整合, 优化资源配置的需求, 将进一步提升公司在整装卫浴领域的市场竞争力, 符合公司在整装卫浴领域的战略规划和长远布局; 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化, 不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响, 不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2018 年 04 月 28 日