

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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。

2018年5月9日，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的公告》，董事会决议对外投资设立2家全资子公司。

依据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次对外投资设立子公司，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议，无需经过有关部门批准，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。

具体内容如下：

一、拟对外投资设立子公司的基本情况

拟定名称	拟订住所	拟 订 注册资本	拟定经营范围 (以工商管理机关核准登记为准)	公司 类型	出资 方式	资金 来源
暂 未 拟 订	厦 门 市	10,000 万元	研发、加工、生产、销售：智能座便器及配件、电子洁具、智能电子产品、智能家居产品、家用电器、卫生洁具、模具、塑胶制品、橡胶制品、五金配套件；卫浴产品智能技术的研发；智能化系统设备设计、安装、调试、施工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机器设备、零配件、原辅材料进口业务；加工贸易业务。	有 限 责 任 公 司 (法 人 独 资)	货 币 出 资	自 有 资 金
			创业投资业务；股权投资管理；代理其他创业投资企业等机构或个人的委托进行创业投资业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；受托			

暂未 拟订	厦门 市	3,000 万元	管理股权投资，提供相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的（法律、法规另有规定除外）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。	有 限 责 任 公 司 （ 法 人 独 资 ）	货 币 出 资	自 有 资 金
----------	---------	----------	--	----------------------------------	------------	------------

上述事项，具体以工商管理机关核准登记为准。

二、投资主体简介

名称：厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

类型：法人商事主体【股份有限公司（上市、自然人投资或控股）】

住所：厦门市海沧区后祥路18号

法定代表人：罗远良

注册资本：壹亿陆仟万元整

成立日期：1999年04月19日

营业期限：长期

经营范围：研发、加工、生产、销售：卫生洁具、家用电器、模具、塑胶制品、橡胶制品、五金配套件；批发零售水暖器材、建筑装饰材料；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需要的机器设备、零配件、原辅材料进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外；加工贸易业务。（以上经营范围涉及许可经营项目，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

三、对外投资设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、当前，卫浴行业呈智能化、艺术化等多样化发展趋势。例如智能坐便器产品，近年来在国内发展迅猛。据有关推测，目前智能坐便器在日本普及率约70%~80%，韩国普及率约50%，中国台湾普及率约25%，欧美国家普及率较低。据中国家用电器协会智能卫浴电器专业委员会于2017年10月发布的《2017年中国智能坐便器消费调查报告》统计，国内智能坐便器市场保有量约为500万~600万台，市场普及率约为1%，北上广深等大中型城市普及率最高也不过为10%左右。智能坐便器在国内兴起较晚，但预计在不久的将来，将迎来市场爆发的契机；纵观全球智能卫浴产品市场，市场潜力巨大。公司本次对外投资设立一家专注于智能卫浴等产品领域的子公司，拟加大在智能卫浴产品领域的研发设计、生产制

造、品质管理等方面的人力、资金投入，促进公司在智能卫浴产品领域形成较强的竞争力。但未来市场，具有多重不确定因素，公司未来能否在智能卫浴产品市场赢得较强的竞争力，仍取决于公司智能卫浴产品的技术水准、品质水平、营销力度、品牌知名度及智能卫浴产品马桶盖市场需求等多重因素。

2、基于公司未来发展战略和资本运营计划，公司本次拟对外投资设立一家子公司作为公司对外投资的主体和平台，投资公司将通过合理的股权投资、财务投资，力争提高公司整体盈利能力，给投资者以更好的回报，并通过寻找具有竞争优势的项目适时投资，使公司产业经营与资本经营之间实现良性互动，从而增强公司的竞争力。但未来如发生决策、市场、财务、管理等方面因素引致的风险，将可能对上市公司未来财务状况和经营成果产生影响。

四、公司本次拟对外投资设立全资子公司的所需履行的程序及其合法合规性说明

- 1、经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。
- 2、本次对外投资不涉及关联交易。
- 3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司董事会授权经营管理层具体办理设立登记手续。

公司将及时公开发布对外投资设立子公司的后续进展情况。

五、备查文件

- 1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
- 2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2018年5月11日