

广东顶固集创家居股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顶固集创”）拟对深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）进行增资，凯迪仕目前注册资本为 3,358 万元人民币。双方已于 2018 年 12 月 25 日完成《投资协议》的签订。根据投资协议的约定，本公司对凯迪仕增资人民币 5,000 万元，其中 134.32 万元计入注册资本，4,865.68 万元计入资本公积。增资完成后，凯迪仕注册资本变更为人民币 3,492.32 万元，本公司持有凯迪仕 3.85%的股权。

本次对外投资事项已经公司 2018 年 12 月 25 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过。本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，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。本次对外投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、 投资标的的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：深圳市凯迪仕智能科技有限公司

统一社会信用代码：91440300064957354N

公司类型：有限责任公司

住所：深圳市南山区高新科技园中区科苑路科兴科学园 C 栋 3 单元 202 房

注册资本：3,358 万元

法定代表人：蒋念根

成立日期：2013年3月20日

营业期限至：2033年3月20日

经营范围：指纹技术、生物识别技术及家居智能化系统的研发及相关技术咨询；指纹和智能电子门锁、指纹和智能电子门禁、指纹和智能电子考勤、指纹和智能电子保险箱的研发、销售；经营进出口业务。

（二）本次增资情况

股东名称	增资前		拟增加注册 资本(万元)	增资后	
	注册资本 (万元)	持股比例 (%)		注册资本 (万元)	持股比例 (%)
苏祺云	2,858.00	85.11%	0.00	2,858.00	81.84%
蒋念根	332.10	9.89%	0.00	332.10	9.51%
徐海清	83.95	2.50%	0.00	83.95	2.40%
李广顺	83.95	2.50%	0.00	83.95	2.40%
广东顶固 集创家居 股份有限 公司	0.00	0.00%	134.32	134.32	3.85%
合计	3,358.00	100.00%	134.32	3,492.32	100.00%

本公司与凯迪仕原股东不存在关联关系。

（三）业绩要求

凯迪仕2018年、2019年和2020年三个会计年度的业绩承诺如下：2018年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）不低于人民币9,500万元，2019年和2020年应分别在上一年度业绩目标上保持不低于20%的增长率。如业绩承诺年度内因经本公司同意凯迪仕对其员工进行股权激励而产生股份支付会计处理导致净利润减少的部分可补充确认为发生该股权激励对应当年净利润。

四、对外投资合同的主要内容

1、交易价格及定价依据

公司以 5,000 万元的价格认购凯迪仕新增注册资本 134.32 万元，其余 4,865.68 万元计入资本公积，投资后公司占凯迪仕股权比例为 3.85%。

公司本次投资中，投资前凯迪仕的估值为 12.50 亿元，投资后凯迪仕的估值为 13 亿元。本次投资按照凯迪仕 2018 年预计净利润（不低于 9,500 万元）为基础，市盈率约 13.16 倍（投资前）。

2、业绩承诺

凯迪仕及其实际控制人向本公司承诺，在 2018 年、2019 年和 2020 年三个会计年度的凯迪仕的业绩目标如下：2018 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）不低于人民币 9,500 万元，2019 年和 2020 年应分别在上一年度业绩目标上保持不低于 20% 的增长率。如业绩承诺年度内因经投资人（顶固集创）同意凯迪仕对其员工进行股权激励而产生股份支付会计处理导致净利润减少的部分可补充确认为发生该股权激励对应当年净利润。

如在业绩承诺年度中的任一年度，凯迪仕的实际经营业绩未达到当期业绩承诺目标的，即触发估值调整和补偿。

3、公司治理

公司本次投资后，不向凯迪仕委派董事或高级管理人员。公司对凯迪仕享有信息权、核查权，以及特别决议事项权。

4、违约责任及赔偿

除本协议特别约定外，本协议生效后，任何一方违反本协议和交易文件，导致其他方承担任何费用、责任或损失的，违约方应就一切损失赔偿履约方。

5、协议生效时间及其他

本协议经各方盖章及法定代表人、负责人或授权代表签署后生效。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

凯迪仕专业从事家居智能锁产品的研发、生产与销售，有着较强的研发设计能力及完善的销售渠道与售后服务资源，在智能锁市场中处于领先地位。本次公司以增资方式投资凯迪仕，一方面是看好凯迪仕的发展前景，能够获得良好的投

资回报；另一方面是充分发挥凯迪仕与本公司在智能锁业务上的协同效应，提升公司的盈利能力。

2、可能存在的风险

本次对外投资可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定的因素带来的经营和管理风险。敬请投资者注意投资风险。

3、对公司影响

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。公司本次投资入股的比例较小，为 3.85%，本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化。公司的资金状况良好，本次交易不对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

六、备查文件

- 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、有关对外投资的相关协议或证明文件。

特此公告。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2018年12月25日