

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨 关联交易的公告

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、关联交易概述

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”）于2015年6月29日召开了第四届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金不超过1亿元，与上海齐家网信息科技股份有限公司（以下简称“齐家网”）、上海钦水投资管理有限公司（以下简称“钦水投资”）合作发起设立以公司、齐家网、钦水投资三方合资公司作为普通合伙人的上海钦水家互联基金（I期）（最终以工商行政管理部门核准为准），总规模不超过5亿元。详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网2015年6月30日披露的《海鸥卫浴关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2015-045）。上述议案已于2015年7月22日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。2015年12月3日，上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“钦水嘉丁”）完成工商登记并取得营业执照，详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网2015年12月4日披露的《海鸥卫浴关于投资设立上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）进展的公告》（公告编号：2015-083）。

2、公司于2019年10月21日召开第六届董事会第八次临时会议审议并通过了《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》。经钦水嘉丁全体合伙人协商，一致同意以上减资事项，减资金额为3,400万元，减资完成后，总规模由20,100万元变更为16,700万元，其中本公司对钦水嘉丁的出资额由10,000万元减少至8,300万元。

3、公司于2019年11月1日召开第六届董事会第九次临时会议审议并通过了《关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》。

经钦水嘉丁全体合伙人协商，一致同意以上减资事项，减资金额为 10,000 万元，减资完成后，总规模由 16,700 万元变更为 6,700 万元，其中本公司对钦水嘉丁的出资额由 8,300 万元减少至 3,300 万元。

4、根据《公司章程》的规定，本次交易尚需提交股东大会审议。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方介绍和关联关系

1、上海齐煜信息科技有限公司

企业名称：上海齐煜信息科技有限公司

统一社会信用代码：91310114358460036N

注册资本：32505.000000 万人民币

法定代表人：高巍

成立日期：2015 年 09 月 23 日

营业期限：2015 年 09 月 23 日至 2035 年 09 月 22 日

住所：上海市嘉定区真新街道金沙江路 3131 号 5 幢南区 233 室

经营范围：从事信息技术、计算机软硬件技术、电子产品技术、电气设备技术、建筑新材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑智能化建设工程设计与施工，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，物业管理，工程管理服务，建设工程监理服务，建材、室内装饰材料、电子产品、电气设备、机电设备、办公用品、家具、计算机软硬件及配件的销售。【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】

关联关系：齐煜及其一致行动人上海齐泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海齐盛电子商务有限公司共计持有本公司 13.06%股份，为本公司第二大股东；公司董事邓华金先生为齐煜的实际控制人，存在关联关系。

2、上海钦水家投资管理有限公司

企业名称：上海钦水家投资管理有限公司

统一社会信用代码：91310101342306691P

注册资本：125.000000 万人民币

法定代表人：张立杰

成立日期：2015 年 06 月 09 日

营业期限：2015 年 06 月 09 日至 2035 年 06 月 08 日

住所：上海市黄浦区学前街 77 号四楼东 431 室

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询，财务咨询（除代理记账），软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，展览展示服务，会务服务，电子产品的销售。【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】

关联关系：公司董事唐台英先生、丁宗敏先生、监事陈定先生在该公司任职，存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

1、钦水嘉丁基本情况

名称：上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310101MA1FP0NEXN

类型：有限合伙企业

主要经营场所：上海市黄浦区学前街 77 号四楼东 436 室

执行事务合伙人：上海钦水家投资管理有限公司（委派代表：丁宗敏）

成立日期：2015 年 11 月 26 日

合伙期限：2015 年 11 月 26 日至 2020 年 11 月 25 日

经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询。【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】

2、最近一年及一期的会计数据

经审计，截止 2018 年 12 月 31 日，钦水嘉丁资产总额 8,856.83 万元，负债总额 30.00 万元，净资产 8,826.83 万元；2018 年度，钦水嘉丁实现营业收入 0.00 万元，净利润-466.44 万元。

截止 2019 年 9 月 30 日，钦水嘉丁资产总额 8,797.61 万元，负债总额 0.00 万元，净资产 8,797.61 万元；2019 年 1-9 月，钦水嘉丁实现营业收入 0.00 万元，净利润-44.98 万元（以上数据未经审计）。

3、本次变更前后各合伙人的出资情况

合伙人名称	合伙人类型	变更前		减少出资额（万元）	变更后	
		出资额(万元)	出资比例（%）		出资额(万元)	出资比例（%）
上海钦水家投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.60%	-	100.00	1.50%
上海齐煜信息科技有限公司	有限合伙人	8,300.00	49.70%	5,000.00	3,300.00	49.25%
广州海鸥住宅工业股份有限公司	有限合伙人	8,300.00	49.70%	5,000.00	3,300.00	49.25%
合计		16,700.00	100.00%	10,000.00	6,700.00	100.00%

四、本次关联交易目的和对上市公司的影响

钦水嘉丁设立主要通过投资及资源整合，帮助被投标的企业进行互联网化改造，提升企业经营水平，获得资本增值。设立至今已按照投资领域及目标多次对外投资，所投资企业后续运行发展基本符合投资预期，已基本完成设立之初的投资目标。鉴于目前所在投资领域投资周期普遍较长，暂不再新增投资项目并对合伙企业进行减资。

本次减资完成后，公司将收回部分长期投资资金，有利于增加公司可支配资金，提高资金使用效率。本次减资不会对公司当期经营业绩产生重大影响。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司于2019年10月21日召开第六届董事会第八次临时会议审议并通过了《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》。经钦水嘉丁全体合伙人协商，一致同意以上减资事项，减资金额为3,400万元，减资完成后，总规模由20,100万元变更为16,700万元，其中本公司对钦水嘉丁的出资额由10,000万元减少至8,300万元。

六、本次关联交易应当履行的审议程序

1、监事会意见

公司监事会认为本次关联交易履行了必要的审批程序，本次关联交易遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司战略发展方向，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意本次减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易事项。

2、独立董事事前认可意见及独立意见

公司独立董事对该上述关联交易情况进行了认真审查，并对此项关联交易发

表了事前认可意见和独立意见，认为关联董事回避表决，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定，本次减资遵循各方自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司战略发展方向，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

七、备查文件

- 1、海鸥住工第六届董事会第九次临时会议决议；
- 2、海鸥住工第六届监事会第八次临时会议决议；
- 3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第九次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 4、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2019年11月2日