

## 广州海鸥住宅工业股份有限公司

### 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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。

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2021年6月4日召开第六届董事会第二十三次临时会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,同意变更公司注册资本及修订公司章程。该议案尚需提交公司股东大会审议,本议案以本次董事会审议的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》通过为前提条件。具体情况如下:

#### 一、变更公司注册资本的情况

公司分别于2019年3月16日、2019年4月18日召开第六届董事会第四次临时会议、2019年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于〈公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。本次股权激励计划实际使用公司从二级市场回购本公司股票向100名激励对象授予730.39万股限制性股票,鉴于4名激励对象已离职,公司对其已获授但尚未解除限售的16.4758万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,公司总股本由554,598,528股变更为554,433,770股,注册资本由554,598,528元变更为554,433,770元。

公司分别于2021年4月9日、2021年5月11日召开第六届董事会第五次会议、2020年年度股东大会,会议审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》,同意以实施利润分配及资本公积金转增股本预案股权登记日(即:2021年5月31日)公司总股本剔除已回购股份后535,583,670股为基数,其中回购股份18,850,100.00股,以资本公积金向全体股东每10股转增1股。本次权益分派实施完成后,公司总股本由554,433,770股变更为607,992,137股,注册资本由554,433,770元变更为607,992,137元。

公司于2021年6月4日召开第六届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意对9名不符

合第二个行权期行权资格和第二个解除限售期解除限售资格的激励对象第二期已获授但尚未解除限售的 18.3642 万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后, 公司总股本由 607,992,137 股变更为 607,808,495 股, 注册资本由 607,992,137 元变更为 607,808,495 元。

## 二、修订《公司章程》的说明

公司因变更注册资本, 需对原有的《公司章程》进行修订, 具体修改内容如下:

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 55459.8528 万元。(第2款略)	第六条 公司注册资本为人民币 60780.8495 万元。(第2款不变)
第二十条 (略)	<p>第二十条 (原各款不变, 增加三款)</p> <p>公司于 2021 年 5 月 21 日回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 16.4758 万股限制性股票, 本次回购注销完成后公司股本总数由 55459.8528 万股减少至 55443.3770 万股, 其中发起人持股 20020.0165 万股, 社会公众持股 35423.3605 万股。发起人中徐投资有限公司持有 15092.7490 万股, 占公司股本总数的 27.22%; 发起人中盛集团有限公司持有 3612.6727 万股, 占公司股本总数的 6.52%; 发起人广州市裕进贸易有限公司持有 1314.5948 万股, 占公司股本总数的 2.37%。</p> <p>经公司 2020 年度股东大会审议通过, 公司 2020 年度分配方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股, 分配方案实施后公司股本总数由 55443.3770 万股增加至 60799.2137 万</p>

	<p>股, 其中发起人持股 22022.0182 万股, 社会公众持股 38777.1955 万股。发起人中馥投资有限公司持有 16602.0239 万股, 占公司股本总数的 27.31%; 发起人中盛集团有限公司持有 3973.9400 万股, 占公司股本总数的 6.54%; 发起人广州市裕进贸易有限公司持有 1446.0543 万股, 占公司股本总数的 2.38%。</p> <p>公司于 2021 年 6 月 4 日回购注销 9 名激励对象已获授但尚未解除限售的 18.3642 万股限制性股票, 本次回购注销完成后公司股本总数由 60799.2137 万股减少至 60780.8495 万股, 其中发起人持股 22022.0182 万股, 社会公众持股 38758.8313 万股。发起人中馥投资有限公司持有 16602.0239 万股, 占公司股本总数的 27.31%; 发起人中盛集团有限公司持有 3973.9400 万股, 占公司股本总数的 6.54%; 发起人广州市裕进贸易有限公司持有 1446.0543 万股, 占公司股本总数的 2.38%。</p>
<p>第二十一条 公司的股本结构为: 普通股 <u>55459.8528</u> 万股, 没有发行其他种类股票。</p>	<p>第二十一条 公司的股本结构为: 普通股 <u>60780.8495</u> 万股, 没有发行其他种类股票。</p>

上述事项尚需提交公司股东大会审议, 公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理相关的工商变更登记手续。回购注销 18.3642 万股限制性股票的完成时间及注销后的持股情况以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际确认数为准, 同时根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际确认数对上述条

款进行修改。除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网, 敬请投资者查阅。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2021年6月5日