

广东顶固集创家居股份有限公司
关于放弃参股公司增资优先认购权的公告

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、交易概述

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认购权的议案》，为促进公司及参股公司经营发展需要，优化深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）的股权结构，参股公司凯迪仕拟引入投资方深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“建信远致”）对其进行增资人民币 5,000 万元，认缴凯迪仕 3.7037%的股权，其中 134.3199 万元计入新增注册资本、4,865.6801 万元计入资本公积。董事会同意公司放弃凯迪仕本次增资的优先认购权，放弃优先认购权后，公司持有凯迪仕股权比例由 3.8462%下降至 3.7037%。

本次放弃优先认购权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不涉及关联交易。

二、参股公司基本情况介绍

- 1、公司名称：深圳市凯迪仕智能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300064957354N
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、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
- 5、注册资本：3,492.32 万元
- 6、法定代表人：蒋念根
- 7、成立日期：2013 年 3 月 20 日
- 8、营业期限至：2033 年 3 月 20 日
- 9、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。

10、股权结构

股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例（%）
苏祺云	2,858.00	81.84%
蒋念根	332.10	9.51%
徐海清	83.95	2.40%
李广顺	83.95	2.40%
广东顶固集创家居股份有限公司	134.32	3.85%
合计	3,492.32	100.00%

三、参股公司本次增资认购方基本情况介绍

1、企业名称：深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91440300MA5EXB439A

3、企业类型：有限合伙企业

4、住所：深圳市龙华区民治街道海韵大厦 1310 室

5、执行事务合伙人：深圳市建信远致投贷联动股权投资基金管理有限公司

6、成立日期：2017 年 12 月 22 日

7、合伙期限至：2024 年 12 月 31 日

8、经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集基金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；股权投资；投资咨询（以上经营范围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

三、参股公司本次增资协议的主要内容

1、交易价格及定价依据

本次增资按照凯迪仕投前估值为人民币 130,000 万元的价格为基础计算。建信远致以人民币 5,000 万元认缴凯迪仕新增注册资本 134.3199 万元，本次增资完成后，建信远致持有凯迪仕股权的比例为 3.7037%，增资价款高于凯迪仕新增注册资本的部分，即人

民币 4,865.6801 万元全部计为凯迪仕的资本公积金。

2、公司治理

建信远致有权向凯迪仕提名符合并遵守凯迪仕公司章程要求的监事候选人，并对凯迪仕享有信息权、核查权，以及重大事项决定权。

3、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。

4、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。

四、公司本次放弃优先认购权的说明及对公司的影响

公司本次放弃优先认购权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不涉及关联交易，对公司在凯迪仕的权益不会产生重大影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。

五、独立董事意见

经认真核查，本次放弃优先认购权，对公司在凯迪仕的权益不会产生重大影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会已就本次放弃优先认购权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先认购权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司放弃关于参股公司凯迪仕增资的优先认购权。

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十二次会议决议；
- 2、广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于公司放弃参股公司增资优先认购权的独立意见。

特此公告！

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2019年1月15日