

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于控股子公司完成工商设立并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”)与控股子公司重庆国之四维卫浴有限公司(以下简称“四维卫浴”)在杭州投资设立杭州四维雅鼎卫浴有限公司(以下简称“四维雅鼎”),并于近期取得建德市市场监督管理局核发的营业执照。四维雅鼎的注册资本为人民币1,400万元,其中公司以自有资金出资人民币1,120万元,占注册资本的80.00%,公司控股子公司四维卫浴以自有资金出资人民币280万元,占注册资本的20.00%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内,无需提交董事会审议,也无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,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。

二、交易合作方的基本情况

名称：重庆国之四维卫浴有限公司

统一社会信用代码：91500116MA5U36HP9Y

类型：有限责任公司

住所：重庆市江津区油溪镇石羊坝E幢14号

法定代表人：唐台英

注册资本：伍仟伍佰捌拾陆万伍仟玖佰贰拾壹元柒角玖分

成立日期：2015年10月20日

营业期限：2015年10月20日至永久

经营范围：生产、销售：卫浴用品；销售：通用机械设备、仪器仪表、装饰材料（不含危险化学品）、五金配件、厨房设备；货物进出口业务（国家禁止和限制的除外）。（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）***

股权结构：公司直接持有四维卫浴 82.10%股权，珠海市八德投资管理中心（有限合伙）持有四维卫浴 17.90%股权。

三、对外投资设立控股子公司的基本情况

近日，四维雅鼎已完成了工商设立登记手续并收到了建德市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：

名称：杭州四维雅鼎卫浴有限公司

统一社会信用代码：91330182MA2CF8PL68

类型：其他有限责任公司

住所：浙江省杭州市建德市洋溪街道雅鼎路777号

法定代表人：程龙鹏

注册资本：壹仟肆佰万元整

成立日期：2018年11月01日

营业期限：2018年11月01日至长期

经营范围：批发、零售：卫浴洁具，家居产品。服务：家居产品的创意设计；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目凭证经营）（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）

出资方式及金额：

股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)	出资方式
广州海鸥住宅工业股份有限公司	1,120	80.00	货币
重庆国之四维卫浴有限公司	280	20.00	货币
合计	1,400	100.00	-

四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

公司本次对外投资设立控股子公司四维雅鼎旨在补强四维卫浴的产品供应链，通过渠道融合充分扩大四维卫浴在华东地区的国内销售份额，提升公司的核心竞争力，有利于公司长期可持续稳定发展，符合公司的长远战略规划。本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四维雅鼎设立后，可能存在新业务开展、运营管理等各方面不确定因素带

来的风险, 公司将通过不断引进优秀人才, 建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理及有效的绩效考核制度等举措, 加强内部协作机制的建立和运行, 以不断适应业务要求及市场变化, 积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2018年11月6日