

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司

增资扩股暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、珠海爱迪生本次增资扩股概述

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司（以下简称“珠海爱迪生”）与上海齐家网信息科技股份有限公司（以下简称“齐家网”）本着“相互促进、互惠互利、长期合作、共同发展”的原则，进行在资本、技术、产品、数据、互联网等层面的合作。珠海爱迪生与齐家网拟签署《增资扩股协议》，齐家网拟以其合法拥有的现金人民币对珠海爱迪生进行增资192万股，本次增资完毕后珠海爱迪生注册资本由3,650万元增加至3,842万元。珠海爱迪生本次增资扩股的定价依据为珠海爱迪生2014年度经审计的每股净收益；经各方协商一致，珠海爱迪生本次增资扩股的价格为人民币4.1元/股。

2016年1月8日，公司第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。珠海爱迪生本次增资扩股属于公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。相关内容详见2016年1月12日公告于证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《海鸥卫浴第五届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2016-003）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，珠海爱迪生本次增资扩股构成关联交易，关联董事邓华金先生、丁宗敏先生已回避表决。公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构发表了核查意见，相关内容刊载于2016年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

珠海爱迪生本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、齐家网基本情况

- 1、名称：上海齐家网信息科技股份有限公司
- 2、注册号/统一社会信用代码：310114001825071

3、类型：股份有限公司（非上市）

4、注册资本：5026.4583万人民币

5、住所：嘉定区马陆镇丰登路1028弄6号311室

6、法定代表人：邓华金

7、成立日期：2007年8月9日

8、经营范围：计算机软硬件、电子产品、电器产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，会务服务，商务咨询，展览展示服务，建筑装潢设计，建筑材料、装潢材料、电子产品、电器设备、机电设备、办公用品、家具、灯具的销售，第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，自有房屋出租（限分支机构经营），设计、制作、发布各类广告，物业管理。【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】

齐家网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系公司股东，合计持有公司14.49%的股份。

三、珠海爱迪生基本情况

1、名称：珠海爱迪生智能家居股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440400792964229X

3、商事主体类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）

4、住所：珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面

5、法定代表人：李家德

6、成立日期：2006年9月29日

7、经营范围：研发、生产和销售自产的暖通空调（HVAC）温度、压力控制器，暖通空调系统集成及服务，中水及热能回用系统，及节能产品的研发。【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】

8、本次增资前后的股权结构

序号	股东名称	本次变动前		本次变动后	
		持股数量 (万股)	持股比例	持股数量 (万股)	持股比例
1	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	2,325	63.70%	2,325	60.52%
2	盈兆丰国际有限公司	775	21.23%	775	20.17%

3	珠海聚贤投资管理中心(有限合伙)	550	15.07%	550	14.32%
4	上海齐家网信息科技股份有限公司	0	0	192	4.99%
合计		3,650	100%	3,842	100%

四、珠海爱迪生本次增资扩股的目的及对上市公司的影响

1、珠海爱迪生本次增资扩股的目的

珠海爱迪生本次增资扩股，有利于其致力于为智能家居寻求有力的电子商务家装平台支持，实现电子商务化。齐家网也将透过投资珠海爱迪生获得智能家居产品优良的制造供应基础，加强对供应链管理的能力；实现互利共赢，共同发展。

2、对上市公司的影响

珠海爱迪生本次增资扩股不影响海鸥卫浴的合并报表范围，预计对上市公司财务状况、经营成果均不构成重大影响。

五、备查文件

- 1、海鸥卫浴第五届董事会第三次临时会议决议；
- 2、海鸥卫浴独立董事关于公司第五届董事会第三次临时会议审议相关事项的独立意见；
- 3、西南证券关于海鸥卫浴控股子公司实施员工股权激励框架方案、增资扩股暨关联交易的核查意见。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董 事 会

2016年1月12日