

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申请进入 全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公 司监管的公告

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。

为进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，稳定和吸引高端优秀人才，增强企业的核心竞争力，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”）拟根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》等相关规定，申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管，并与全国中小企业股份转让系统有限责任公司签订挂牌协议。

2016年1月8日，海鸥卫浴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申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》。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）。公司独立董事发表了独立意见，相关内容刊载于2016年1月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

现将具体情况公告如下：

一、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】

二、截至本公告日，珠海爱迪生的股权结构

序号	股东名称	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	盈兆丰国际有限公司	775	21.23%
3	珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）	550	15.07%
	合计	3,650	100%

三、珠海爱迪生财务状况

截至2014年12月31日，珠海爱迪生的总资产6,684.9025万元，净资产4,327.7388万元；2014年度实现营业收入7,964.6843万元，净利润1,270.6557万元（经审计数据）。

截至2015年9月30日，珠海爱迪生总资产7,725.09万元，净资产5,905.58万元；2015年1-9月实现营业收入5,017.43万元，净利润857.84万元（未经审计数据）。

四、珠海爱迪生申请新三板挂牌的原因及对上市公司的影响

（一）珠海爱迪生申请新三板挂牌的原因

珠海爱迪生申请在新三板挂牌有利于其进一步完善法人治理结构，提高经营管理水平，提升品牌影响力，稳定和吸引高端优秀人才，增强企业的核心竞争力，符合珠海爱迪生的长远发展战略。

（二）对上市公司的影响

1、珠海爱迪生申请新三板挂牌不会损害上市公司核心资产与业务的独立经营、上市公司独立上市地位。

珠海爱迪生不涉及上市公司核心业务和资产，珠海爱迪生与海鸥卫浴其他业务板块之间保持着高度的独立性，且其业务、资产规模相对海鸥卫浴业务、资产规模较小。同时，珠海爱迪生与海鸥卫浴在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。珠海爱迪生申请在新三板挂牌，不会损害上市公司核心资产与业务的独立经营，不会对上市公司及其他业务板块的持续经营运作构成任何实质性影响，不影响上市公司独立上市地位。

2、珠海爱迪生申请新三板挂牌不会损害上市公司持续盈利能力。

珠海爱迪生在新三板挂牌后将不会改变上市公司的控股股东地位以及珠海爱迪生

予以合并报表的控制权状态。珠海爱迪生申请在新三板挂牌，不会损害上市公司持续盈利能力。

3、珠海爱迪生申请新三板挂牌对上市公司产生的其他影响。

珠海爱迪生申请新三板挂牌不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，同时如珠海爱迪生能够成功在新三板挂牌，上市公司所持有的股份将可在公开交易的市场进行流通，可能会产生权益增值，对上市公司财务状况产生一定积极的影响，并且珠海爱迪生成功挂牌后，有利于树立企业品牌，促进市场开拓，对将会上市公司及其股东利益带来有利的影响。

五、风险提示

珠海爱迪生申请在新三板挂牌事项尚需经相关监管部门的批准及全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，申请挂牌时间尚未确定，能否完成具有不确定性。公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。

六、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