

## 广州海鸥卫浴用品股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

为加速公司转型升级步伐，进一步推进公司整体卫浴业务的发展，广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥卫浴”）拟以自有资金 2 亿元人民币在浙江百步经济开发区投资设立浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准，以下简称“浙江海鸥有巢氏”）。

2017 年 09 月 07 日，公司第五届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司本次投资尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见于巨潮资讯网和证券时报的《海鸥卫浴第五届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号：2017-041）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立公司的基本情况

- 1、拟设立公司名称：浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司
  - 2、设立所在地：浙江百步经济开发区
  - 3、公司性质：有限责任公司（法人独资）
  - 4、注册资本：2 亿元人民币
  - 5、法定代表人：唐台英
  - 6、经营范围：生产整体卫浴设备、热水器，研发、生产、销售整体卫浴产品及配件、住宅系统集成产品，公司自产产品的安装，并从事家电产品机板组件及零部件的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）
- 上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、对外投资的目的

为加速公司转型升级步伐，进一步推进公司整体卫浴业务的发展，公司拟投资设立全资子公司浙江海鸥有巢氏。

## 2、存在的风险

本次投资存在一定的经营管理、人才引进等方面的风险，对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的目标。

## 3、对公司的影响

本次投资是公司布局定制整装卫浴事业，构建整装卫浴制造和服务能力，推动公司定制整装卫浴业务发展的重要举措，有利于公司的长期可持续发展。

本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、海鸥卫浴第五届董事会第十七次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2017年9月8日