

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

关于控股子公司转让珠海市八德投资管理中心认缴出资额的公告

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、本次交易概述

1、本次交易的基本情况

广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”、“海鸥卫浴”)控股子公司珠海铂鸥卫浴用品有限公司(以下简称“铂鸥卫浴”)与公司控股子公司珠海承鸥卫浴用品有限公司(以下简称“承鸥卫浴”)共同合伙投资设立珠海市八德投资管理中心(有限合伙)(以下简称“八德投资”)。

八德投资之普通合伙人铂鸥卫浴拟与自然人谷宝良先生签署《合伙企业认缴出资额转让协议书》,铂鸥卫浴拟以 99 万元的价格将其持有的八德投资认缴出资额 99 万元转让给谷宝良先生,谷宝良先生在受让完成后成为八德投资的有限合伙人;八德投资之有限合伙人承鸥卫浴拟分别与王世友先生等 13 位自然人签署《合伙企业认缴出资额转让协议书》,承鸥卫浴拟以 1,512.65 万元的价格将其持有的八德投资认缴出资额 1,512.65 万元分别转让给上述 13 位自然人,上述 13 位自然人在受让完成后成为八德投资的有限合伙人。

2、履行审批情况

2016 年 9 月 24 日,公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于控股子公司转让珠海市八德投资管理中心认缴出资额的议案》。铂鸥卫浴、承鸥卫浴本次转让其在八德投资的认缴出资额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 9 月 26 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十二次临时会议决议公告》。

本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手基本情况

序号	姓名	所在单位	是否关联方
1	王世友	重庆国之四维卫浴有限公司	否
2	李德芳	重庆国之四维卫浴有限公司	否
3	黄永辉	重庆国之四维卫浴有限公司	否
4	谭志勇	重庆国之四维卫浴有限公司	否
5	谷宝良	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	否
6	廖翔	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	否
7	王文江	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	否
8	卢绍华	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	否
9	王建芝	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	否
10	高树起	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	否
11	王洪武	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	否
12	何寿生	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	否
13	龙根	广州海鸥卫浴用品股份有限公司	否

注:关联方认定系根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》第十章第一节 10.1.5 条而认定。

三、交易标的基本情况

- 1、名称:珠海市八德投资管理中心(有限合伙)
- 2、统一社会信用代码:91440400MA4UTE20R
- 3、商事主体类型:有限合伙企业
- 4、住所:珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司 17 号厂房三楼 301 室
- 5、执行事务合伙人:珠海铂鸥卫浴用品有限公司(委派代表:王瑞泉)
- 6、成立日期:2016 年 8 月 5 日
- 7、本次转让前后的全体合伙人认缴出资额、认缴出资比例

序号	合伙人名称	本次转让前		本次转让后	
		认缴出资额(万元)	认缴出资比例	认缴出资额(万元)	认缴出资比例
1	珠海铂鸥卫浴用品有限公司	100	6.20%	1	0.062%
2	珠海承鸥卫浴用品有限公司	1,512.65	93.80%	0	0%
3	王世友	0	0%	807	50.042%
4	李德芳	0	0%	100	6.201%
5	黄永辉	0	0%	80.63	5.000%
6	谭志勇	0	0%	20	1.240%

7	谷宝良	0	0%	421.63	26.145%
8	廖翔	0	0%	19.24	1.193%
9	王文江	0	0%	47.81	2.965%
10	卢绍华	0	0%	19.24	1.193%
11	王建芝	0	0%	28.76	1.783%
12	高树起	0	0%	19.24	1.193%
13	王洪武	0	0%	19.24	1.193%
14	何寿生	0	0%	19.24	1.193%
15	龙根	0	0%	9.62	0.597%
合计		1612.65	100%	1612.65	100%

四、交易的定价政策及定价依据

鉴于八德投资成立于 2016 年 8 月 5 日, 经双方协商一致, 本次交易定价依据为每一元认缴出资的单价为 1.00 元。

本次交易定价公允, 体现了公开、公正、公平原则, 未损害上市公司利益和其他股东的利益。

五、本次交易的目的及对上市公司的影响

1、本次交易从公司整体利益出发, 交易对手均为国之四维经营管理层核心干部及海鸥卫浴相关中层核心管理骨干, 有利于充分调动上述经营管理层及核心员工的积极性, 激励其为海鸥卫浴及国之四维实现更好的业绩, 符合公司的长远发展规划, 有利于国之四维更好地发展。

2、本次交易不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况, 不会对公司本期和未来财务状况及经营成果产生较大影响; 本次交易完成后, 公司控股子公司铂鸥卫浴作为八德投资的普通合伙人持有其 0.062% 认缴出资额, 仍为八德投资的执行事务合伙人。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2016 年 9 月 26 日