

## 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于对外投资设立境外三级子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“瑞尔特”或“公司”）于2019年4月29日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外三级子公司的议案》，现将具体内容公告如下：

### 一、对外投资概述：

1、根据公司战略发展规划，为满足业务拓展需要，公司境外二级子公司AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.拟在印度投资设立控股子公司（亦即瑞尔特的三级控股子公司）。

2、按照《公司章程》、公司《子公司管理制度》、公司《对外投资管理制度》等制度规定，本次对外投资设立境外三级子公司事项，经公司董事会审议通过后生效实施，无需提交公司股东大会审议。

3、授权AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.董事会具体负责办理设立境外三级子公司的相关事宜。

4、本次设立境外三级子公司事项，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、对外投资主体

投资主体（一）本公司的二级子公司 **AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.**

- 1、公司名称：AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.
- 2、公司注册号：201911103W
- 3、公司注册日期：2019年4月5日

- 4、公司类型：PTE.LTD.（私人有限公司）
- 5、注册资本：10000 美元
- 6、资金来源：自有资金
- 7、出资方式：货币出资
- 8、公司住所：100 Jalan Sultan #08-08 Sultan Plaza Singapore（199001）
- 9、经营范围：

Activities of head and regional head offices; Centralised administrative offices and subsidiary management offices.

总部和区域总部的活动；集中管理办事处及子公司管理办事处。

Wholesale trade of a variety of goods without a dominant product.

除了主导产品外的各种产品的批发贸易。

#### 投资主体（二）新加坡公民 Lee Chee Wan 先生

- 1、姓名：Lee Chee Wan
- 2、国籍：Singapore
- 3、身份证号：S7023\*\*\*\*\*
- 4、出生年月：July 1970

#### 三、拟对外投资设立境外三级子公司的基本情况

- 1、拟定公司名称：暂未拟定
- 2、拟定公司类型：Private limited company（私人有限公司）
- 3、拟定公司住所：印度
- 4、拟定注册资本：35,000,000 印度卢比
- 5、出资人、出资额、出资比例：

出资人	出资额（印度卢比）	出资比例
AQUATIZ INVESTMENT PTE.LTD.	33425000	95.5%
Lee Chee Wan	1575000	4.5%
合计	35,000,000	100%

#### 6、拟定经营范围：

研发、生产、制作、购买、销售、进出口：卫浴配件：隐藏式水箱、盖板、

节水型冲水组件、冲水组件、挂式水箱等。智能卫浴产品：智能坐便器、智能盖板、智能马桶、电坐便器便座、感应器、感应水龙头等。厨房电器、室内清洁设备、智能家居产品等。以及从事上述中涉及领域所有产品形式（批发和零售）的购销、转售、进口、出口、运输、储存业务，开发、推广、营销，供应，贸易。

三级子公司的具体公司名称、注册资本、住所、经营范围等，最终以印度当地相关部门核准登记为准。

#### **四、对外投资合同的主要内容**

截至本公告披露日，公司尚未签订具体合同，具体内容以届时实际签订的合同或其它生效文件为准。

#### **五、本次对外投资设立境外三级子公司的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、对外投资的目的**

本次对外投资设立境外三级子公司，旨在进一步拓展公司海外业务。印度是世界第二人口大国，消费市场潜力巨大。公司作为行业领先的节水型卫浴配件企业，本次在印度投资设立三级子公司，成立生产制造型企业，是贯彻落实公司海外业务发展战略的重要举措。

##### **2、对公司的影响**

本次在印度投资设立三级子公司，是基于公司发展战略规划和经营发展需要的一项举措，有利于进一步拓展公司主营业务，有利于公司进一步拓展海外市场，为当地客户及海外客户提供更好的产品与服务。结合印度及周边市场的客户资源，充分发挥公司的技术优势，提高公司竞争力，有利于加快公司的海外市场拓展和国际化发展进程，有利于提升公司企业品牌、产品品牌在国际市场的知名度和影响力，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

##### **3、存在的风险及其应对措施**

印度的政治环境、法律及政策体系、商业环境与中国国内存在较大区别，公司首次在印度投资设立公司，需要尽快熟悉并适应印度的商业环境和法律体系。

印度相关政策、法规也存在调整的可能，从而可能对境外公司的人事、经营、投资、管理等方面带来不确定性。需要进一步熟悉当地法律体系、规范管理制度，确保在印度设立的三级子公司依照当地法律，合法合规运作，防范法律风险。本次对外投资尚需经有关部门备案后方可实施，是否顺利通过备案存在一定的不确定性。本次拟投资设立的境外三级子公司将在印度进行注册，注册事项须经印度当地有关部门审批，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。三级子公司设立后，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面风险。公司将完善三级子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对相应的风险因素。

## **六、本次对外投资设立境外三级子公司的所需履行的程序及其合法合规性说明**

- 1、经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东大会审议。
- 2、本次对外投资不涉及关联交易。
- 3、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司将及时发布对外投资设立境外三级子公司的后续进展情况。

## **七、备查文件**

《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2019年4月30日