

# 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实施 员工股权激励框架方案暨关联交易的公告

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、背景及目的

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”）为充分调动其经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，完善对员工的激励制度，拟施行股权激励方案。

珠海爱迪生本次股权激励方案，将通过珠海爱迪生股东珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）作为持股平台，该持股平台由珠海铂鸥卫浴用品有限公司（公司控股子公司）作为普通合伙人，珠海爱迪生激励对象作为有限合伙人。

珠海爱迪生拟通过制定、实施珠海爱迪生员工股权激励方案，有利于完善珠海爱迪生的长期激励机制和人才战略的实施，从而有效的保障公司发展战略的快速实施及公司的可持续发展。

### 二、珠海爱迪生员工股权激励框架方案的主要内容

#### （一）实施原则

- 1、依法合规：严格按照法律、行政法规、规章及规范性文件的规定履行程序；
- 2、自愿参与：本着自愿参与、量力而行的原则、不以强行分配等方式强制员工参与；
- 3、风险自担：参与人员盈亏自负，风险自担；
- 4、激励与约束相结合：既激励员工工作热情，获得股份增值收益，又将激励与公司业绩目标挂钩，强化共同愿景，绑定核心员工与股东的长期利益。

#### （二）实施主体

珠海爱迪生

#### （三）激励对象

- 1、激励对象确定的法律依据

本计划激励对象依据《公司法》、《证券法》以及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况而确定。

## 2、首期激励对象确定的职务依据

本计划激励对象为目前珠海爱迪生的董事、监事、高级管理人员以及对其发展有较大贡献和影响的管理人员。

## 3、预留部分激励对象的确定原则

预留部分激励对象是指本计划获得珠海爱迪生股东大会批准时尚未确定但在本计划存续期间纳入股权激励计划的激励对象，包括未来新引进的、晋升的，收购企业的管理人员，以及对珠海爱迪生有特殊贡献和珠海爱迪生董事会认为需要激励的核心员工。

## 4、有下列情形之一的，不能成为本计划的激励对象：

- (1) 最近三年内被证监会公开谴责或宣布为不适当人选的；
- (2) 最近三年内因重大违法违规行为被证监会予以行政处罚的；
- (3) 具有《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员情形的。

如在珠海爱迪生本计划实施期间，激励对象出现以上任何规定不得参与激励计划的情形的，珠海爱迪生将终止其参与本计划的权利，回购其已经认购但尚未解锁的全部持股平台合伙份额。

## (四) 激励方式

本激励计划包括限制性股份激励计划和股份期权激励计划两部分，拟向激励对象授予权益总计不超过 550 万份。授予的方式为以珠海爱迪生股东珠海聚贤投资管理中心(有限合伙)(即持股平台)由普通合伙人珠海铂鸥卫浴用品有限公司向激励对象转让持股平台的合伙出资额，由激励对象间接持有珠海爱迪生股份。

## (五) 激励对象获利途径

激励对象已经解锁以及行权后持有的持股平台的出资额在经过禁售期后可以转让或兑现该出资额，《公司法》对激励对象处分或兑现该出资额有限制的从其规定。

## (六) 珠海爱迪生员工股权激励框架方案审批程序

公司已于 2016 年 1 月 8 日召开的第五届董事会第三次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司实施员工股权激励框架方案暨关联交易的议案》。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，因珠海爱迪生实施本次员工股权激励框架方案的激励对象包括其董事高大勇先生，鉴于高大勇先生在过去 12 个月内曾担任海鸥卫浴董事、副总经理职务，故珠海爱迪生实施本次员工股权激励框架方案构成关联交易。

高大勇先生，中国国籍，研究生学历，2012 年 9 月至 2015 年 11 月任海鸥卫浴董事、副总经理，2015 年 8 月起任珠海爱迪生董事、总经理。

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）。

### 三、风险提示

珠海爱迪生根据本框架方案制定、实施其员工股权激励方案存在股权定价不被接受、被激励对象无意愿参与或子公司股权发生变动等导致其方案实施进度缓慢或无法实施的风险。

### 四、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