

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 关于控股子公司珠海爱迪生智能家居股份有限公司

### 终止股权激励计划的公告

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。

广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于2016年1月8日召开第五届董事会第三次临时会议，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实施员工股权激励框架方案暨关联交易的议案》，同意公司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”)以其股东珠海聚贤投资管理中心(有限合伙)作为持股平台，通过该持股平台普通合伙人珠海铂鸥卫浴用品有限公司(公司控股子公司)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的方式实施股权激励，相关内容详见2016年1月12日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《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》(公告编号：2016-004)。

鉴于近两年内外部环境已发生变化，公司于2018年4月11日召开第五届董事会第二十五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终止股权激励计划的议案》，同意公司控股子公司珠海爱迪生终止本次股权激励计划，持股平台珠海聚贤投资管理中心(有限合伙)的股权结构恢复为实施前。

#### 一、珠海爱迪生本次终止股权激励计划的情况说明

鉴于近两年内外部环境已发生变化，珠海爱迪生继续实施本次股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，经珠海爱迪生全体激励对象提出申请，双方协商同意，珠海爱迪生决定终止本次股权激励计划，持股平台珠海聚贤投资管理中心(有限合伙)的股权结构恢复为实施股权激励前。

珠海爱迪生终止实施股权激励计划后，将通过优化薪酬体系、完善绩效考核

制度等方式来充分调动管理层和业务骨干的积极性。公司将根据相关法律、法规的规定，充分考虑行业、市场并结合公司自身实际情况，建立和健全公司长效激励机制，促进公司稳定、健康发展。

## 二、珠海爱迪生本次终止股权激励计划对公司的影响

珠海爱迪生本次终止股权激励计划符合股权激励计划及相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营产生重大影响，也不会影响珠海爱迪生核心技术、业务骨干和管理团队的勤勉尽职；珠海爱迪生各激励对象将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

## 三、独立董事意见

独立董事认为：公司控股子公司珠海爱迪生本次终止股权激励计划是综合考虑了本次实施股权激励的目的、目前的市场状况及人才激励方式的不断完善等原因，公司未来将通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动管理层和业务骨干的积极性；珠海爱迪生本次终止股权激励计划的决策程序符合有关法律、法规及公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司控股子公司珠海爱迪生终止股权激励事项。

## 四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司控股子公司珠海爱迪生本次终止股权激励计划事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，保荐机构对公司控股子公司珠海爱迪生终止股权激励事项无异议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2018年04月12日