

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于变更公司注册资本及经营范围

暨修订《公司章程》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2022年5月24日召开第七届董事会第四次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司因实施2021年度权益分派及限制性股票回购注销而对注册资本进行变更及变更公司经营范围，同时相应对《公司章程》进行修订。该议案尚需提交公司股东大会审议，该议案以本次董事会审议的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》通过为前提条件。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司分别于2022年4月13日、2022年5月9日召开第七届董事会第一次会议、2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以实施利润分配及资本公积金转增股本预案股权登记日（即：2022年5月17日）公司总股本607,808,495股扣除已回购股份18,106,056股后的589,702,439股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。本次权益分派实施完成后，公司总股本由607,808,495股变更为666,778,738股，注册资本由607,808,495元变更为666,778,738元。

公司于2022年5月24日召开第七届董事会第四次临时会议审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期行权条件及第三个解除限售期解除限售条件未成就暨注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司层面业绩未满足考核要求，85名激励对象第三个解除限售期限限制性股票不得解除限售，同意对85名激励对象第三期已获授但尚未解除限售的261.6642

万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由666,778,738股变更为664,162,096股，注册资本由666,778,738元变更为664,162,096元。

二、变更公司经营范围的情况

根据公司经营发展需要，为促进公司整体橱柜等业务的发展，董事会同意将公司经营范围变更为“金属制品研发；金属制日用品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑用金属配件制造；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器零配件销售；非电力家用器具制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子产品销售；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；日用陶瓷制品制造；非金属矿物制品制造；建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；家居用品制造；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具安装和维修服务；家具零配件销售；住宅室内装饰装修；货物进出口；技术进出口。”

上述变更的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。同时根据工商机构核准的经营范围对《公司章程》中的经营范围条款进行修改。

三、修订《公司章程》的说明

公司因变更注册资本及经营范围，需对原有的《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

| 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
|---|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 60780.8495 万元。（第2款略） | 第六条 公司注册资本为人民币 66416.2096 万元。（第2款不变） |
| 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：金属制品研发；金属制日用品制造；金属制品销售；日用品销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；厨具卫具及日用杂品批发；金属表面处理及热处理加工；电镀加工； | 第十四条 公司经营范围是：金属制品研发；金属制日用品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；金属表面处理及热处理加工；电镀加工；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销 |

| | |
|---|---|
| <p>五金产品研发; 五金产品制造; 五金产品零售; 建筑用金属配件制造; 建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造; 建筑装饰材料销售; 建筑材料销售; 非金属矿物制品制造; 建筑陶瓷制品加工制造; 卫生陶瓷制品制造; 日用陶瓷制品制造; 建筑陶瓷制品销售; 卫生陶瓷制品销售; 家具制造; 家具零配件生产; 家具安装和维修服务; 家具零配件销售; 家居用品制造; 家用电器制造; 家用电器零配件销售; 家用电器研发; 非电力家用器具制造; 电力电子元器件制造; 电力电子元器件销售; 电子产品销售</p> | <p>售; 日用品销售; 厨具卫具及日用杂品批发; 建筑用金属配件制造; 建筑用金属配件销售; 建筑材料销售; 建筑装饰材料销售; 家用电器研发; 家用电器制造; 家用电器零配件销售; 非电力家用器具制造; 电力电子元器件制造; 电力电子元器件销售; 电子产品销售; 卫生陶瓷制品制造; 卫生陶瓷制品销售; 日用陶瓷制品制造; 非金属矿物制品制造; 建筑陶瓷制品加工制造; 建筑陶瓷制品销售; 新型陶瓷材料销售; 家居用品制造; 家具制造; 家具销售; 家具零配件生产; 家具安装和维修服务; 家具零配件销售; 住宅室内装饰装修; 货物进出口; 技术进出口。</p> |
| <p>第二十条 (略)</p> | <p>第二十条 (原各款不变, 增加两款) 经公司 2021 年年度股东大会审议通过, 公司 2021 年度分配方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股, 分配方案实施后公司股本总数由 60780.8495 万股增加至 66677.8738 万股, 其中发起人持股 24224.2200 万股, 社会公众持股 42453.6538 万股。发起人中馥投资有限公司持有 18262.2263 万股, 占公司股本总数的 27.39%; 发起人中盛集团有限公司持有 4371.3340 万股, 占公司股本总数的 6.56%; 发起人广州市裕进贸易有限公司持有 1590.6597 万股, 占公司股本总数的 2.39%。</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>公司于 2022 年 5 月 24 日回购注销 85 名激励对象已获授但尚未解除限售的 261.6642 万股限制性股票, 本次回购注销完成后公司股本总数由 66677.8738 万股减少至 66416.2096 万股, 其中发起人持股 24224.2200 万股, 社会公众持股 42191.9896 万股。发起人中徐投资有限公司持有 18262.2263 万股, 占公司股本总数的 27.50%; 发起人中盛集团有限公司持有 4371.3340 万股, 占公司股本总数的 6.58%; 发起人广州市裕进贸易有限公司持有 1590.6597 万股, 占公司股本总数的 2.39%。</p> |
| <p>第二十一条 公司的股本结构为: 普通股<u>60780.8495</u>万股, 没有发行其他种类股票。</p> | <p>第二十一条 公司的股本结构为: 普通股 <u>66416.2096</u> 万股, 没有发行其他种类股票。</p> |

上述事项尚需提交公司股东大会审议, 公司董事会提请股东大会授权公司有关部门全权办理相关的工商变更登记手续。回购注销 261.6642 万股限制性股票的完成时间及注销后的持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数为准, 同时根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际确认数对上述条款进行修改。除上述修订内容和条款外, 《公司章程》其他条款保持不变。

修订后的《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网, 敬请投资者查阅。

四、备查文件

- 1、海鸥住工第七届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2022 年 5 月 25 日