

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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10月27日召开第七届董事会第五次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，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《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》通过为前提条件。现将相关内容公告如下：

一、变更公司注册资本的情况

鉴于公司回购专用证券账户第一期回购股份存续时间即将期满三年，公司同意拟将存放于回购专用证券账户第一期回购股份13,302,447股予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由664,162,096股变更为650,859,649股，注册资本由664,162,096元变更为650,859,649元。

二、变更公司经营范围的情况

为配合公司经营业务发展需要，公司拟将经营范围变更为“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；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；住宅室内装饰装修”。

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66416.2096万元。（第2款略）	第六条 公司注册资本为人民币65085.9649万元。（第2款不变）
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；货物进出口；技术进出口；	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；非居住房地产租赁；机械

住宅室内装饰装修	设备租赁；货物进出口；技术进出口；住宅室内装饰装修
第二十条 （略）	第二十条 （原各款不变，增加一款） 公司于 2022 年 10 月 27 日将存放于回购专用证券账户第一期回购股份 1330.2447 万股予以注销。本次注销完成后，公司总股本将由 66416.2096 万股变更为 65085.9649 万股，其中发起人持股 24224.2200 万股，社会公众持股 40861.7449 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 28.06%；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 6.72%；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 2.44%。
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。	第二十一条 公司的股本结构为：普通股 <u>65085.9649</u> 万股，没有发行其他种类股票。

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。本次注销 13,302,447 股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五次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2022年10月29日