广州海鸥住宅工业股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002084　证券简称:海鸥住工　公告编号:2019-096

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐台英、主管会计工作负责人石艳阳及会计机构负责人(会计主管人员)石艳阳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,041,812,023.87	2,871,874,378.83	5.92%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,573,004,232.32	1,588,956,942.54	-1.00%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	640,723,294.55	21.09%	1,833,495,128.97	16.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,947,226.88	1,086.09%	108,416,560.26	211.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,856,681.57	401.97%	98,019,488.88	277.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	14,588,944.02	108.58%	93,552,850.23	209.89%
基本每股收益(元/股)	0.1065	1,086.11%	0.2178	217.49%
稀释每股收益(元/股)	0.1065	1,086.11%	0.2178	217.49%
加权平均净资产收益率	3.48%	3.82%	6.73%	4.58%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-3,346,014.62	主要系固定资产处置所致
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,939,598.37	主要系取得政府补助所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,057,988.97	主要系远期结汇及期货合同公允价值变动损益和处置损益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,127,712.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,364,057.62	主要系理财投资收益所致
减:所得税影响额	2,351,513.21	
少数股东权益影响额(税后)	394,758.45	
合计	10,397,071.38	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中除投资有限公司	境外法人	27.09%	137,206,809			
上海齐泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.52%	43,130,208			
中盛集团有限公司	境外法人	6.49%	32,842,479	6,827,757		
泰达宏利基金—民生银行—天津信托—天津信托·优选定增3号集合资金信托计划	其他	4.19%	21,209,901			
金元顺安基金—民生银行—天津信托—天津信托·美克优选定增10号集合资金信托计划	其他	3.72%	18,817,643			
上海齐煜信息科技有限公司	境内非国有法人	3.55%	18,000,000			

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市裕进贸易有限公司	境内非国有法人	2.50%	12,679,953			
上海齐盛电子商务有限公司	境内非国有法人	0.99%	5,026,041			
计红姣	境内自然人	0.56%	2,860,000			
唐予松	境内自然人	0.52%	2,656,801			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中除投资有限公司	137,206,809	人民币普通股	137,206,809
上海齐泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	43,130,208	人民币普通股	43,130,208
中盛集团有限公司	26,014,722	人民币普通股	26,014,722
泰达宏利基金—民生银行—天津信托—天津信托·优选定增3号集合资金信托计划	21,209,901	人民币普通股	21,209,901
金元顺安基金—民生银行—天津信托—天津信托·美克优选定增10号集合资金信托计划	18,817,643	人民币普通股	18,817,643
上海齐煜信息科技有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
广州市裕进贸易有限公司	12,679,953	人民币普通股	12,679,953
上海齐盛电子商务有限公司	5,026,041	人民币普通股	5,026,041
计红姣	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
唐予松	2,656,801	人民币普通股	2,656,801
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期间内,中除投资有限公司与中盛集团有限公司、唐台英为一致行动人,中除投资有限公司的两名董事唐台英、戎启平分别持有中盛集团有限公司50%的股份;上海齐煜信息科技有限公司与上海齐泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海齐盛电子商务有限公司为一致行动人,上海齐泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)的普通合伙人上海齐旭投资管理有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司,上海齐盛电子商务有限公司是上海齐煜信息科技有限公司的全资子公司。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	2019.09.30	2018.12.31	变动率	变动原因说明
货币资金	471,249,874.72	747,583,138.36	-36.96%	主要系报告期内偿还的借款同比增加所致。
应收票据	172,188,464.32	8,766,045.17	1,864.27%	主要系报告期内新增子公司的应收票据所致。
预付款项	58,490,794.04	20,207,728.31	189.45%	主要系报告期内新增子公司的预付账款增加所致。
存货	529,940,152.26	390,161,535.30	35.83%	主要系报告期内新增子公司的存货增加所致。
可供出售金融资产	0.00	59,400,818.30	-100.00%	主要系首次执行《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,报表列示调整所致。
其他权益工具投资	49,901,586.65	0.00	100.00%	主要系首次执行《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,报表列示调整所致。
在建工程	77,968,929.71	37,781,626.57	106.37%	主要系报告期内新增复合材料自动液压机项目、浙江海鸥有巢民数字工厂建设工程以及报告期内新增子公司的在建工程增加所致。
商誉	5,858,883.54	0.00	100.00%	主要系报告期内收购子公司,对合并成本大于合并中取得的子公司可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉。
其他非流动资产	14,809,423.57	39,053,921.76	-62.08%	主要系报告期内股权定金减少所致。
交易性金融负债	1,788,718.23	0.00	100.00%	主要系首次执行《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,报表列示调整所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	3,235,389.35	-100.00%	主要系首次执行《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,报表列示调整所致。
应付票据	61,196,981.86	27,351,767.19	123.74%	主要系报告期内新增子公司的应付票据增加所致。
应付账款	381,099,528.85	261,576,473.05	45.69%	主要系报告期内新增子公司的应付账款增加所致。
预收款项	35,595,949.27	8,030,136.43	343.28%	主要系报告期内新增子公司的预收款项增加所致。

资产负债表项目	2019.09.30	2018.12.31	变动率	变动原因说明
应交税费	18,831,770.77	10,923,108.65	72.40%	主要系报告期末应交房产税以及应交企业所得税费用增加所致。
其他应付款	95,563,832.51	49,397,559.33	93.46%	主要系报告期内新增子公司的其他应付款增加所致。
一年内到期的非流动负债	26,400,000.00	130,000,000.00	-79.69%	主要系报告期内一年内到期的长期借款减少所致。
长期借款	223,579,854.29	132,000,000.00	69.38%	主要系报告期末银行长期借款较去年末增加所致。
减:库存股	103,863,589.74	606,710.10	17,019.15%	主要系报告期内回购股份增加所致。
少数股东权益	104,711,834.54	74,164,446.04	41.19%	主要系报告期内新增控股子公司所致。

利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动率	变动原因说明
销售费用	96,903,809.89	52,094,662.83	86.01%	主要系报告期内销售增加,销售费用相应增加所致。
财务费用	18,407,322.95	-113,635.73	16,298.53%	主要系报告期内汇率变动,汇兑收益同比减少所致。
其中:利息费用	25,837,573.36	17,660,119.41	46.30%	主要系报告期内短期借款、长期借款的利息费用同比增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	777,673.48	4,976,106.61	-84.37%	主要系报告期内公司合营企业、联营企业亏损增加及期货交割取得的收益同比减少所致。
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,559,445.64	-1,578,281.77	-62.17%	主要系报告期内对联营企业投资亏损同比增加所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,446,671.12	-9,459,283.05	115.29%	主要系报告期内未交割期货合约公允价值变动所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,733,195.44	-5,465,462.47	49.99%	主要系报告期内坏账准备减少所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-824,859.17	-6,728,220.03	87.74%	主要系报告期内存货跌价准备减少所致。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	5,603.66	195,101.99	-97.13%	主要系报告期内处置非流动资产收益减少所致。
加:营业外收入	3,143,996.50	10,636,633.36	-70.44%	主要系上年同期有取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益,而本报告期无所致。

利润表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动率	变动原因说明
减:营业外支出	5,398,785.53	919,113.67	487.39%	主要系报告期内固定资产报废损失同比增加所致。

现金流量表项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动率	变动原因说明
支付其他与经营活动有关的现金	216,989,700.11	164,401,234.45	31.99%	主要系报告期内销售增长,经营费用相应增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	93,552,850.23	-85,135,916.29	209.89%	主要系报告期内收到货款增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,000.00	1,060,632.05	-89.63%	主要系报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	853,959,321.05	590,299,505.08	44.67%	主要系报告期内赎回理财产品收到的现金同比增加所致。
投资活动现金流入小计	857,433,378.67	595,545,384.68	43.97%	主要系报告期内赎回理财产品收到的现金同比增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,722,983.91	141,742,071.33	-41.64%	主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
投资支付的现金	5,730,000.00	122,200,000.00	-95.31%	主要系报告期内对外投资减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-9,687,699.83	-1,212,706.75	-698.85%	主要系报告期内取得子公司支付的现金净额增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-41,329,048.41	-392,189,824.85	89.46%	主要系报告期内赎回理财产品收到的现金增加所致。
吸收投资收到的现金	34,807,263.45	20,000,000.00	74.04%	主要系报告期内收到股权激励的现金增加所致。
偿还债务支付的现金	732,293,765.35	310,425,282.85	135.90%	主要系报告期内偿还的借款同比增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,050,159.16	65,399,255.61	-66.28%	主要系去年同期分配现金股利,但报告期内无分配现金股利所致。
筹资活动现金流出小计	872,500,760.15	375,824,538.46	132.16%	主要系报告期内偿还借款增加及回购股份增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-321,074,782.46	230,390,616.29	-239.36%	主要系报告期内偿还借款增加及回购股份增加所致。
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	616,327.58	10,240,470.81	-93.98%	主要系报告期内汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、公司香港全资子公司盈兆丰国际有限公司因其业务发展及经营管理需要将中文名称由“盈兆丰国际有限公司”变更为“海鸥(香港)住宅工业有限公司”,英文名称由“ADVANTAGE ACQUISITION INTERNATIONAL LIMITED”变更为“Seagull (Hong Kong) Kitchen & Bath Co., Limited”。报告期内盈兆丰国际有限公司已完成中英文名称变更登记手续。相关内容详见2019年7月6日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于香港全资子公司完成中英文名称变更的公告》(公告编号:2019-074)。

2、公司于2018年10月26日召开的第五届董事会第三十次临时会议,会议审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》,同意注销控股子公司西藏鸥美家卫浴用品有限公司(以下简称“鸥美家”)。报告期内鸥美家已完成注销登记手续。相关内容详见2019年7月10日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于完成注销控股子公司的公告》(公告编号:2019-075)。

3、公司于2018年8月与广州市马可波罗有限公司、赵惠民、乐智华签署了《关于广东雅科波罗橱柜有限公司附生效条件的55%股权收购暨激励框架协议》。2018年9月,与广州市马可波罗有限公司、赵惠民、乐智华、霍瑞如等交易对方正式签订了《股权收购暨激励协议》。2018年11月,公司与交易对方在《股权收购暨激励协议》的基础上签订了《股权收购暨激励协议之补充协议》,对重组完成的时间进行了修改。2019年1月,公司与交易对方根据协议的执行情况,就本次交易签订了《关于广东雅科波罗橱柜有限公司55%股权收购协议》。2019年4月,公司与交易对方签订了《关于广东雅科波罗橱柜有限公司部分股权收购暨增资协议》,公司将受让广州市马可波罗有限公司持有广东雅科波罗橱柜有限公司(以下简称“雅科波罗”)的42.98%股权,同时通过向雅科波罗增资,公司将持有雅科波罗67.27%股权。2019年5月,公司在上述收购暨增资协议的基础上签订了《〈关于广东雅科波罗橱柜有限公司部分股权收购暨增资协议〉之补充协议》。2019年5月,雅科波罗完成了股权转让工商变更,公司直接持有雅科波罗42.98%股权。2019年7月,雅科波罗完成了增资工商变更,公司直接持有雅科波罗67.27%股权。相关内容详见2019年7月25日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网的《海鸥住工关于完成广东雅科波罗橱柜有限公司增资工商变更登记取得营业执照的公告》(公告编号:2019-077)。

4、公司分别于2019年8月21日、9月11日召开第六届董事会第二次会议、2019年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》,同意对4名离职激励对象已获授但尚未获准行权的15.03万份股票期权进行注销,对其已获授但尚未解除限售的15.03万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后,本次股权激励计划激励对象调整为96人,股票期权由730.39万份调整为715.36万份,限制性股票由730.39万股调整为715.36万股。相关内容详见2019年8月23日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-086)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
海鸥住工关于香港全资子公司完成中英文名称变更的公告	2019年07月06日	《证券时报》、巨潮资讯网
海鸥住工关于完成注销控股子公司的公告	2019年07月10日	《证券时报》、巨潮资讯网
海鸥住工关于完成广东雅科波罗橱柜有限公司增资工商变更登记取得营业执照的公告	2019年07月25日	《证券时报》、巨潮资讯网
海鸥住工关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告	2019年08月23日	《证券时报》、巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√ 适用 ☐ 不适用

公司分别于2018年11月19日、2018年12月7日召开第六届董事会第二次临时会议、2018年第五次临时股东大会,会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》,同意公司在回购价格不超过8.50元/股的情况下,使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司不低于公司已发行股份总数的5%,不超过公司已发行股份总数的10%的社会公众股份,实施期限自股东大会审议通过回购股份方案之日12个月内。

2018年12月28日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份,回购公司股份数量155,400股,占公司总股本0.03%,购买股份最高成交价为3.92元/股,购买股份最低成交价为3.89元/股,支付的总金额为606,533元(不含交易费用)。

2019年3月16日,公司召开第六届董事会第四次临时会议,会议审议通过了《关于调整回购公司股份预案的议案》,同意公司根据深圳证券交易所于2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司法》的相关规定及要求,对回购公司股份预案中的相关内容进行调整。

截至2019年9月30日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量25,758,026股,占公司总股本的5.09%,最高成交价为5.68元/股,最低成交价为3.89元/股,支付的总金额为118,723,796.44元(不含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 ☐ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	158.46%	至	257.59%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,841.98	至	15,000.33
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,194.84		
业绩变动的原因说明	公司持续深化转型升级战略,积极开拓国内内装工业化部品部件及服务市场,大力发展定制整装卫浴、橱柜、智能家居等自有品牌的内销业务,前期战略布局的整装卫浴等业务初见成效。扣除股权激励摊销费用后,公司2019年度归属于上市公司股东的净利润预计增长幅度为158.46%-257.59%之间。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 ☐ 不适用

单位:人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	92,788,078.21	0.00	-42,886,491.56	0.00	0.00	0.00	49,901,586.65	自有资金
合计	92,788,078.21	0.00	-42,886,491.56	0.00	0.00	0.00	49,901,586.65	--

六、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	4,000	0	0
银行理财产品	募集资金	3,500	3,500	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	200	200	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	500	0	0
银行理财产品	自有资金	300	300	0
银行理财产品	自有资金	500	500	0
银行理财产品	自有资金	500	500	0
银行理财产品	自有资金	500	500	0
银行理财产品	自有资金	500	500	0
银行理财产品	自有资金	500	500	0
银行理财产品	自有资金	500	500	0
银行理财产品	自有资金	200	200	0
银行理财产品	自有资金	350	350	0
合计		17,550	7,550	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国民生银行苏州分行	银行	挂钩利率结构性存款	4,000	募集资金	2019年07月23日	2019年09月03日	USD3M-LI-BOR挂钩的金融衍生品交易	合同	3.60%		16.34	16.34		是	是	详见公司于2019年10月8日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-093)
中国民生银行苏州分行	银行	挂钩利率结构性存款	3,500	募集资金	2019年09月05日	2019年12月05日	USD3M-LI-BOR挂钩的金融衍生品交易	合同	3.65%	32.29		-		是	是	详见公司于2019年10月8日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2019-093)
合计			7,500	--	--	--	--	--	--	32.29	16.34	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月17日	实地调研	机构	详见于互动易2019年9月17日披露的《广州海鸥住宅工业股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2019-020)

广州海鸥住宅工业股份有限公司

董事长:唐台英

二〇一九年十月二十三日

证券代码:002084　证券简称:海鸥住工　公告编号:2019-094

广州海鸥住宅工业股份有限公司 第六届董事会第八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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”)第六届董事会第八次临时会议通知于2019年10月14日以书面形式发出,会议于2019年10月21日(星期一)上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人,亲自出席董事九人。会议由董事长唐台英先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《海鸥住工2019年第三季度报告》。

《海鸥住工2019年第三季度报告全文》详见2019年10月23日巨潮资讯网;《海鸥住工2019年第三季度报告正文》详见同日《证券时报》及巨潮资讯网。

(二)以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)出资额暨关联交易的议案》。

董事会同意减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)出资额事项,减资金额为3,400万元。减资完成后,钦水嘉丁总规模由20,100万元变更为16,700万元,其中本公司对钦水嘉丁的出资额由10,000万元减少至8,300万元。

关联董事唐台英先生、邓华金先生、丁宗敏先生已回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

相关内容详见2019年10月23日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)出资额暨关联交易的公告》。

(三)以8票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《海鸥住工关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。

董事会同意公司增加2019年度向关联方宁波艾迪西国际贸易有限公司销售阀门及电子产品等日常交易预计金额1,000万元,最高销售金额不超过2,000万元。同意增加2019年度向关联方香港艾迪西国际有限公司销售阀门及电子产品等日常交易预计金额400万元,最高销售金额不超过800万元。

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。关联董事李家德已回避表决。

独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

相关内容详见2019年10月23日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告》。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《海鸥住工关于向银行申请综合授信融资的议案》。

董事会同意公司全资子公司海鸥(香港)住宅工业有限公司(以下简称“海鸥(香港)住工”)向玉山银行香港分行申请美元3,000万元授信额度,期限一年。授权唐台英先生代表海鸥(香港)住工与玉山银行香港分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《海鸥住工关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

董事会决议于2019年11月7日(星期四)下午14:30在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开2019年第三次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见2019年10月23日《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、海鸥住工第六届董事会第八次临时会议决议;

2、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第八次临时会议相关事项的事前认可意见;

3、海鸥住工独立董事关于公司第六届董事会第八次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2019年10月23日

证券代码:002084　证券简称:海鸥住工　公告编号:2019-095

广州海鸥住宅工业股份有限公司 第六届监事会第七次临时会议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

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”)第六届监事会第七次临时会议通知于2019年10月14日以书面形式发出,会议于2019年10月21日(星期一)在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加的监事三人,实际参加的监事三人。会议由监事会主席戎启平先生主持,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《海鸥住工2019年第三季度报告》。

经审核,公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以2票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)出资额暨关联交易的议案》。

监事会同意减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)出资额事项,减资金额为3,400万元。减资完成后,钦水嘉丁总规模由20,100万元变更为16,700万元,其中本公司对钦水嘉丁的出资额由10,000万元减少至8,300万元。

关联监事陈定先生已回避表决。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《海鸥住工关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》。

监事会同意公司增加2019年度向关联方宁波艾迪西国际贸易有限公司销售阀门及电子产品等日常交易预计金额1,000万元,最高销售金额不超过2,000万元。同意增加2019年度向关联方香港艾迪西国际有限公司销售阀门及电子产品等日常交易预计金额400万元,最高销售金额不超过800万元。

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

三、备查文件

海鸥住工第六届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2019年10月23日

证券代码:002084　证券简称:海鸥住工　公告编号:2019-097

广州海鸥住宅工业股份有限公司 关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)出资额暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

1、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2015年6月29日召开了第四届董事会第十八次临时会议,审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金不超过1亿元,与上海齐家网信息科技股份有限公司(以下简称“齐家网”)、上海钦水投资管理有限公司(以下简称“钦水投资”)合作发起设立以公司、齐家网、钦水投资三方合资公司作为普通合伙人的上海钦水家互联基金(1期)(最终以工商行政管理部门核准为准),总规模不超过5亿元。详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网2015年6月30日披露的《海鸥卫浴关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:2015-045)。上述议案已于2015年7月22日经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。2015年12月3日,上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“钦水嘉丁”)完成工商登记并取得营业执照,详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网2015年12月4日披露的《海鸥卫浴关于投资设立上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)进展的公告》(公告编号:2015-083)。

2、公司于2019年10月21日召开第六届董事会第八次临时会议审议并通过了《海鸥住工关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业(有限合伙)出资额暨关联交易的议案》。经钦水嘉丁全体合伙人协商,一致同意以上减资事项,减资金额为3,400万元,减资完成后,总规模由20,100万元变更为16,700万元,其中本公司对钦水嘉丁的出资额由10,000万元减少至8,300万元。

3、根据《公司章程》的规定,本次交易属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、关联方介绍和关联关系

1、上海齐煜信息科技有限公司

企业名称:上海齐煜信息科技有限公司

统一社会信用代码:91310114358460036N

注册资本:32505.000000万人民币

法定代表人:高巍

成立日期:2015年09月23日

营业期限:2015年09月23日至2035年09月22日

住所:上海市嘉定区真新街道金沙江路3131号5幢南区233室

经营范围:从事信息技术、计算机软硬件技术、电子产品技术、电气设备技术、建筑新材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,建筑装饰装修建设工程设计与施工,建筑智能化建设工程设计与施工,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,物业管理,工程管理服务,建设工程监理服务,建材、室内装饰材料、电子产品、电气设备、机电设备、办公用品、家具、计算机软硬件及配件的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方