证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-049

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:具有合法经营资格的金融机构

● 现金管理额度:不超过人民币 2.5 亿元,可循环滚动使用

● 现金管理产品类型:使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)

● 现金管理期限:自董事会审议通过之日起 12 个月

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 17 日分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3578 号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55 元,募集资金总额为人民币 285,999,996.15 元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 6,461,073.46 元后,实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69 元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 6 月 18 日出具华兴验字[2021]21008640041 号《验资报告》。前述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

截至 2022 年 5 月 31 日,公司非公开发行股票募集资金余额为 245,846,234.85 元(含利息)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

2022 年 6 月 17 日,公司分别召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率,公司拟使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,具体情况如下:

1、管理目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置非公开发行股票募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

2、投资额度

为最大限度提高资金使用效率,本次现金管理的最高额度为不超过 2.5 亿元,在决议有效期内该资金额度可以循环滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的银行理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等)。

4、投资决议有效期

自公司第四届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

公司用于购买银行理财产品或存款类产品的资金为部分闲置非公开发行股票募集资金。

6、实施方式

上述投资理财事项在额度范围内,授权董事长或指定财务人员具体办理实施相关事项。

7、信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、现金管理对公司经营的影响

公司运用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、委托理财的会计处理方式

公司购买现金管理类产品的会计处理将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"、"其他流动资产"科目,利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

五、风险提示

虽然公司将选择购买具有合法经营资格的金融机构提供的安全性高、流动性好、收益稳定的产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,并不排除该项投资收益存在市场波动、政策变化等原因导致的风险,实际收益存在一定不确定性。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事的意见

本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》的相关规定,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,公司使用不超过 2.5 亿元闲置非公开发行股票募集资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。 因此,同意公司使用不超过 2.5 亿元闲置非公开发行股票募集资金适时进行现金管理。

3、保荐机构的核查意见

金牌厨柜使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项已经上市公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过,公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求,不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述,保荐机构同意金牌厨柜使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的事项。

七、公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	1,571,206.00	0
2	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	1,575,990.96	0
3	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	124,170.34	0
4	银行理财产品	2,500.00	2,500.00	186,292.32	0
5	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	506,487.46	0
6	银行理财产品	10,000.00		未到期	10,000.00
7	银行理财产品	2,500.00		未到期	2,500.00
8	银行理财产品	10,000.00		未到期	10,000.00
合计		57,500.00	35,000.00	3,964,147.08	22,500.00
最近 12 个月内单日最高投入金额(万元)				22,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				9.33%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.17%	
目前已使用的理财额度(万元)				22,500	
尚未使用的理财额度(万元)				5,500	
总理财额度(万元)				28,000	

注:以上近十二个月使用募集资金现金管理情况为公司非公开发行股票募集资金进行现金管理情况。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-051

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与深圳市天使投资引导基金有限公司、深圳市中海资本管理有限公司、德韬(北京)控股集团有限公司、深圳市汇恒投资合伙企业(有限合伙)、广州市合心创富投资合伙企业(有限合伙)共同参与投资设立深圳市德韬汇富天使投资合伙企业(有限合伙)(具体名称以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称"投资基金"或"合伙企业")。该投资基金认缴出资总额为人民币 1 亿元,公司拟以自有资金出资 5,200 万元,占 52%出资份额。

● 深圳市天使投资引导基金是深圳市人民政府投资发起设立的战略性、政策性基金,是深圳市对标国际一流,补齐创业投资短板,助力种子期、初创期企业发展的政策举措。公司与深圳市天使投资引导基金等投资方共同投资设立的基金主要聚焦于智能家居、智能制造等领域,通过对该基金的投资,有利于公司在智能家居行业未来趋势上获取先发优势,也有利于拓宽公司在华南地区的业务通路。

● 本次共同投资方之一德韬(北京)控股集团有限公司(以下简称"德韬控股")为公司控股股东及实际控制人控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,德韬控股为公司关联方,德韬控股与公司共同投资行为属于关联交易。

公司与德韬控股共同投资金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况

公司拟作为有限合伙人与普通合伙人深圳市中海资本管理有限公司(以下简称"中海资本")以及其他有限合伙人深圳市天使投资引导基金有限公司、德韬(北京)控股集团有限公司(以下简称"德韬控股")、深圳市汇恒投资合伙企业(有限合伙)、广州市合心创富投资合伙企业(有限合伙)共同参与投资设立深圳市德韬汇富天使投资合伙企业(有限合伙)(具体名称以市场监督管理部门核准登记为准,以下简称"投资基金"或"合伙企业")。该投资基金主要投资于深圳市扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和其他市政府重点发展的产业(其中 60%投资于智能家居、物联网、人工智能行业,40%投资于新一代信息技术、智能制造行业),认缴出资总额为人民币 1 亿元。公司拟以自有资金出资 5,200 万元,具体出资时间以合伙企业的执行事务合伙人发出的缴资通知为准。

(二)本次交易涉及关联交易的说明

德韬控股为公司控股股东厦门市建潘集团有限公司及实际控制人温建怀、潘孝贞控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,德韬控股为公司关联方,德韬控股与公司共同投资行为属于关联交易。

公司与德韬控股共同投资金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

(一)关联方介绍

1、名称:德韬(北京)控股集团有限公司

2、统一社会信用代码:91110105351299673W

3、类型:有限责任公司

4、住所:北京市丰台区南四环西路 128 号院 4 号楼 5 层 611

5、法定代表人:顾金成

6、注册资本:5,000 万人民币

7、成立日期:2015 年 7 月 23 日

8、经营范围:一般项目:企业总部管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;企业形象策划;广告设计、代理;物业管理;销售代理;电子专用材料研发;产业用纺织制成品销售;广告制作;广告发布;可穿戴智能设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计。

9、控股股东:厦门华瑞中盈控股集团有限公司持股 58.30%

10、与上市公司的关联关系:控股股东及实际控制人控制的其他企业

(二)普通合伙人的基本情况

1、企业名称:深圳市中海资本管理有限公司

2、统一社会信用代码:91440300349736758T

3、类型:有限责任公司

4、住所:深圳市福田区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4302

5、法定代表人:寇祥河

6、注册资本:10,000 万人民币

7、成立日期:2015 年 8 月 2 日

8、经营范围:股权投资;受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);资产管理;创业投资业务;受托管理创业投资业务。

9、与上市公司的关联关系:与上市公司不存在关联关系

(三)其他有限合伙人的基本情况

1、深圳市天使投资引导基金有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5F5DPCXL

类型:有限责任公司(法人独资)

住所:深圳市福田区华富街道深南大道 1006 号深圳国际创新中心(福田科技广场)B 栋二十七层

法定代表人:蒋玉才

注册资本:1,000,000 万人民币

成立日期:2018 年 5 月 25 日

经营范围:投资管理(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);股权投资、受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)。

与上市公司的关联关系:与上市公司不存在关联关系

2、德韬(北京)控股集团有限公司

德韬控股具体情况详见"二、合作方的基本情况"之"(一)关联方介绍"

3、深圳市汇恒投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440300035955611034

类型:有限合伙企业

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书公司)

法定代表人:邱子聪

注册资本:8,000 万人民币

成立日期:2015 年 12 月 16 日

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);股权投资、投资管理、投资咨询(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动,不得从事公开募集基金管理业务)

与上市公司的关联关系:与上市公司不存在关联关系

4、广州市合心创富投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440101MA9XP9HQ54

类型:有限合伙企业

住所:广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 2 号楼 1704 室

法定代表人:徐峰

注册资本:100 万人民币

成立日期:2021 年 4 月 12 日

经营范围:创业投资(限投资未上市企业);以自有资金从事投资活动

与上市公司的关联关系:与上市公司不存在关联关系

三、关联交易标的的基本情况

1、合伙企业名称:深圳市德韬汇富天使投资合伙企业(有限合伙)(具体名称以市场监督管理部门核准登记为准)

2、认缴出资规模:人民币 10,000 万元

3、企业性质:有限合伙企业

4、注册地址:深圳市福田区福田街道福安社区益田路 4068 号卓越时代广场大厦 4301-4309

5、执行事务合伙人:深圳市中海资本管理有限公司

6、经营期限:长期

7、经营范围:一般经营项目是:以自有资金从事实业投资、项目投资、创业投资。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、认缴出资

序号	合伙人名称	合伙类型	认缴金额(万元)	认缴比例
1	深圳市中海资本管理有限公司	普通合伙人	200	2%
2	深圳市天使投资引导基金有限公司	有限合伙人	4000	40%
3	金牌厨柜家居科技股份有限公司	有限合伙人	5200	52%
4	德韬(北京)控股集团有限公司	有限合伙人	300	3%
5	深圳市汇恒投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	100	1%
6	广州市合心创富投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	200	2%
合 计			10000	100%

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易价格以各投资方对合伙企业的出资额为定价依据,交易定价公允,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、合伙协议的主要内容

(一)合伙企业的目的

在经营范围内从事天使投资、天使投资管理及其它与天使投资相关的活动,促进新兴产业的发展,并实现全体合伙人利益最大化。

(二)合伙期限

合伙企业自营业执照签发之日起成立,合伙企业工商存续期限为自成立之日起至长期。合伙企业投资期为自首期出资到账日起二年,合伙企业退出期为投资期届满后四年。存续期内,如合伙企业的投资期经合伙人会议决议延长的,则退出期相应顺延,原则上不得使合伙企业的存续期超过十年。

(三)组织形式

合伙企业的组织形式为有限合伙企业,合伙人由普通合伙人和有限合伙人组成。普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

(四)合伙企业的出资

所有合伙人之出资方式均为以人民币现金出资。本合伙企业认缴出资额为壹亿元人民币。

(五)合伙事务执行

合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。执行事务合伙人为执行合伙事务根据《合伙企业法》及本协议约定采取的全部行为,均对本有限合伙企业具有约束力。不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。

(六)投资目标

合伙企业投资项目时,必须符合国家法律、法规、规章以及产业政策的要求。合伙企业主要投资于深圳市扶持和鼓励发展的战略性新兴产业、未来产业和其他市政府重点发展的产业,其中 60%投资于智能家居、物联网、人工智能行业,40%投资于新一代信息技术、智能制造行业。

(七)收益分配及亏损承担

合伙企业的可分配收入分配采取整体"先回本后分利"和项目"即退即分"原则,合伙企业应当在收到每笔退出款项之日起 30 天内启动分配程序。

合伙企业清算出现亏损时,应首先由普通合伙人在合伙企业中的出资承担,不足部分再由其他出资人按出资比例承担,有限合伙人亏损金额以其出资额为上限。

六、关联交易的目的以及对公司的影响

深圳市天使投资引导基金是深圳市人民政府投资发起设立的战略性、政策性基金,是深圳市对标国际一流,补齐创业投资短板,助力种子期、初创期企业发展的政策举措。公司与深圳市天使投资引导基金等投资方共同投资设立的基金主要聚焦于智能家居、智能制造领域,通过对该基金的投资,有利于公司在智能家居行业未来趋势上获取先发优势,也有利于拓宽公司在华南地区的业务通路。具体为:

1、该基金主要聚焦在智能家居、智能制造领域,通过投资天使基金间接布局行业创新企业,有利于及时了解大家居行业前沿发展方向,为公司新兴业务的发展提供重要的战略参考;

2、当前公司内部已孵化智小金子品牌,并以独立的子公司运营,为客户提供智能家居单品和整体解决方案。通过投资基金有利于帮助智小金持续推出新产品,打造以智能家居、智能家电、智慧养老为核心的智能家居生态圈,提升整体竞争力;

3、通过基金模式投资行业创新企业,有利于帮助公司构建核心壁垒,提前锁定行业前沿技术、创新技术的优先合作机会,提升公司智小金产品的竞争力;同时以资本为手段,也大幅降低公司在前沿创新方向上的试错成本,提升整体成功率。

4、该基金以智能家居、智能制造为核心投资方向,主要投资于大湾区尤其以深圳为主的高新技术企业,通过天使基金投资早期优秀企业,在帮助公司完善产品线的同时,有利于推动公司在供应链、销售通路、业务互动等维度的深度合作,扩宽销售通道,同时也能帮助公司降低供应链整合成本。

七、相关审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2022 年 6 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》,关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

(二)独立董事意见

独立董事发表事前认可意见:公司本次参与投资设立合伙企业,借助专业投资机构的优势和投资管理经验,发掘并整合产业链中的优质创新企业,推进公司智能家居、智能制造两大领域的业务发展,符合公司的发展战略。本次关联交易事项,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

独立董事发表独立意见:公司本次参与投资设立合伙企业暨关联交易事项,有利于推进公司智能家居、智能制造两大领域的业务发展,符合公司发展战略。本次关联交易事项,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。关联董事对该议案依法进行了回避表决。因此,我们同意本次关联交易事项。

八、中介机构的意见

保荐机构认为:公司本次拟参与投资设立合伙企业暨关联交易事项已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,关联董事予以回避表决,董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,公司全体独立董事已对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。本次交易有利于推进公司智能家居、智能制造两大领域的业务发展,是符合公司发展战略而进行的投资。本次关联交易事项,交易定价公允,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次拟参与投资设立合伙企业暨关联交易事项无异议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-052

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:厦门融技精密科技有限公司(以下简称"融技精密"或"标的公司")

● 投资金额:金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")以自有资金 2,666.7 万元增资融技精密 109.525 万股股份,本次增资后,公司占融技精密 16%的股权。

● 融技精密是一家专业从事智能卫浴、冲刷系统、同层排水及卫浴注塑件等产品设计、研发、制造及销售的企业, 产品设计及品质已获得知名卫浴品牌商的认可。卫浴阳台业务系公司新拓业务品类,智能马桶又是卫浴阳台业务核心单品之一,通过对融技精密的投资,有利于:1)稳定智能马桶作为卫浴空间核心单品的上游供应链;2)推动双方深度的联合研发,定义智能马桶等新产品,实现差异化产品战略的落地;3)建立与卫浴行业的深度衔接,快速应用行业内的新技术,抢抓时间窗口,推动同层排水业务在公司精装工程业务中的应用。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

2022 年 6 月 17 日,公司与陈松敏、深圳麦格米特电气股份有限公司、厦门麦融特芯投资合伙企业(有限合伙)以及融技精密共同签署了《关于厦门融技精密科技有限公司之增资协议》,公司以自有资金人民币 2,666.7 万元增资融技精密 109.525 万股股份,本次增资后,公司占融技精密 16%的股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项已经公司总裁办会议讨论通过,无需提交公司董事会或股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作方的基本情况

(一)合作方一

陈松敏,系融技精密创始股东、实际控制人,总经理。

(二)合作方二

公司名称:深圳麦格米特电气股份有限公司(深交所上市公司,股票代码 002851)

法人代表:童永胜

企业类型:其他股份有限公司(上市)

注册资本:49,756.9343 万元

成立日期:2003 年 07 月 29 日

经营场所:深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 5 层 A;B;C501-C503;D;E

经营范围:一般经营项目是:研究、开发、设计、生产和销售(生产由分支机构经营)电力电子产品、电气产品、机电一体化设备、家用电器及其零部件,包括家用电器电源、工业与通信电源、节能灯及高频镇流器、便携式设备电源、医疗设备电源、电机及变频驱动器和可编程逻辑控制器、触摸屏、工业自动化软件、智能型电力电子模块,并为经营上述产品及业务提供必要的工程服务、技术咨询服务、售后维修服务、电池采购并配套销售服务;经营上述各项产品及系统的采购、零售(不设店铺)、批发、进出口。

(三)合作方三

名称:厦门麦融特芯投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:王原草

企业类型:有限合伙企业

注册资本:300 万元

成立日期:2018 年 11 月 01 日

经营场所:对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);投资咨询(法律、法规另有规定除外)。

三、投资标的基本情况

公司名称:厦门融技精密科技有限公司

法人代表:王原草

注册资本:575 万元(本次拟增资至 684.525 万元)

成立日期:2010 年 11 月 08 日

经营场所:厦门市海沧区翁角路 285 号(二号厂房)一层北侧、三层、五层

经营范围:专业化设计服务;其他未列明科技推广和应用服务业;塑料零件制造;日用塑料制品制造;其他塑料制品制造;家用厨房电器具制造;家用清洁卫生电器具制造;其他家用电力器具制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售(不含须经许可审批的项目);模具制造;其他非金属加工专用设备制造;其他橡胶制品制造;厨房、卫生间用具及日用杂货批发;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

四、协议的主要内容

(一)协议主体

甲方:金牌厨柜家居科技股份有限公司

乙方:乙一:陈松敏

乙二:深圳麦格米特电气股份有限公司

乙三:厦门麦融特芯投资合伙企业(有限合伙)

丙方:厦门融技精密科技有限公司

(二)增资方案

甲方以自有资金 2,666.7 万元增资丙方 109.525 万股股份。

1、本次增资前,丙方的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	股权比例
1	陈松敏	328.125	328.125	57.07%
2	厦门麦融特芯投资合伙企业(有限合伙)	131.875	131.875	22.93%
3	深圳麦格米特电气股份有限公司	115	115	20.00%
合计		575	575	100%

2、增资完成后,丙方的股权结构如下:

序号	股东	认缴出资(万元)	实缴出资(万元)	股权比例
1	陈松敏	328.125	328.125	47.93%
2	厦门麦融特芯投资合伙企业(有限合伙)	131.875	131.875	19.27%
3	深圳麦格米特电气股份有限公司	115	115	16.80%
4	金牌厨柜家居科技股份有限公司	109.525	109.525	16.00%
合计		684.525	684.525	100.00%

(三)交割

在满足交割的先决条件并收到相关文件后 20 个工作日内, 甲方将全部投资款 2,666.7 万元支付至丙方账户,支付全部投资款之日(以下称"交割日")起即成为丙方股东,依照法律、本协议和公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务。

(四)变更登记手续

各方同意,自投资款到达丙方指定账户之日起 20 个工作日内,丙方向甲方签发并交付出资证明书和股东名册,并按照本协议的约定完成工商变更登记手续。

五、本次投资对上市公司的影响

公司本次投资的标的公司(融技精密)是一家专业从事智能卫浴、冲刷系统、同层排水及卫浴注塑件等产品设计、研发、制造及销售的企业,产品设计及品质已获得知名卫浴品牌商的认可。卫浴阳台业务系公司新拓业务品类,智能马桶又是卫浴阳台业务核心单品之一,通过对融技精密的投资,有利于:1)稳定智能马桶作为卫浴空间核心单品的上游供应链;2)推动双方深度的联合研发,定义智能马桶等新产品,实现差异化产品战略的落地;3)建立与卫浴行业的深度衔接,快速应用行业内的新技术,抢抓时间窗口,推动同层排水业务在公司精装工程业务中的应用。

六、备查文件

合作方共同签署了《关于厦门融技精密科技有限公司之增资协议》。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-047

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 17 日在公司会议室召开第四届董事会第十四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持,应出席会议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事温建怀、潘孝贞、温建北回避表决。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-048

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 6 月 17 日在公司会议室召开第四届监事会第十四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王红英主持,应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)审议通过《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会
2022 年 6 月 17 日

证券代码:603180 证券简称:金牌厨柜 公告编号:2022-050

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022 年 6 月 17 日,金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称"公司")分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》,独立董事发表了独立意见,该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3578 号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股 10,017,513 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为人民币 28.55 元,募集资金总额为人民币 285,999,996.15 元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 6,461,073.46 元后,实收募集资金净额为人民币 279,538,922.69 元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于 2021 年 6 月 18 日出具华兴验字[2021]21008640041 号《验资报告》。前述募集资金到账后,已存放于募集资金专户。

二、募投项目的基本情况

公司非公开发行股票募投项目募集资金总额 27,953.89 万元,截至 2022 年 5 月 31 日,前述募投项目投入的具体项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟投入募集资金金额	已投入金额	项目进度
1	厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目	22,653.89	5.85	建设中
2	江苏金牌厨柜有限公司三期年产 10 万套工程衣柜建设项目	5,300.00	3,955.94	已完成
合计		27,953.89	3,961.79	

注:"江苏金牌厨柜有限公司三期年产 10 万套工程衣柜建设项目"已完成建设,达到预计可使用状态,公司已于 2022 年 4 月 6 日将该募投项目结项,并于 2022 年 5 月 6 日将节余募集资金及专户利息(含理财收益)共计 1,348.99 万元转入公司中国工商银行股份有限公司厦门同安支行 4100028519200202795 账户,用于"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目"建设。

三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

(一)本次部分募投项目延期的具体情况

截至 2022 年 5 月 31 日,"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目" 已使用募集资金 58,530 元,用于支付厦门巨势景观设计有限公司的四期三标段设计费,鉴于目前项目建设进度,公司决定将"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目"达到预定可使用状态日期由原预计的 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

(二)本次部分募投项目延期的原因

根据原计划进度,"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目" 预计建设期 18 个月,2022 年 12 月达到预定可使用状态。目前该项目建设进度延后,具体原因如下:(1)受 2021 年厦门疫情影响,厦门市同安区部分区域被列为新冠肺炎疫情中高风险地区,实施全区域封控及企业停产的管控措施,导致公司"同安四期项目 3#、6#厂房建设项目"无法及时开展施工;(2)"同安四期项目 3#、6#厂房建设项目"一侧与政府新建的福厦铁路共用边界,基于政府规划新建福厦铁路的新需求,公司及周边企业已就新建福厦铁路外部环境问题与政府、相关建设单位进行了多次沟通协商,导致项目建设时间有所延后。基于此,公司拟将"厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目 3#、6#厂房建设项目"达到预定可使用状态日期由原预计的 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日。

(三)本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据工程施工安排做出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情