

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2017-025

厦门金牌厨柜股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告

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。

一、对全资子公司江苏金牌厨柜有限公司进行增资

重要内容提示：

增资标的名称：江苏金牌厨柜有限公司

增资金额：人民币 5000 万元

本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

（一）对外投资概述

1、本次增资的基本情况

江苏金牌厨柜有限公司（以下简称“江苏金牌公司”）为厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为公司两大生产基地之一。因江苏金牌公司业务发展的需要，公司拟使用自有资金向江苏金牌公司增资 5000 万元，增资完成后，江苏金牌公司注册资本为 15000 万元，仍为公司的全资子公司。

2、董事会审议情况

2017 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议

通过了《关于向全资子公司江苏金牌厨柜有限公司增资的议案》，同意公司向江苏金牌公司增资 5000 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《厦门金牌股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号 2017-024)。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

(二) 增资标的基本情况

公司名称：江苏金牌厨柜有限公司

统一社会信用代码：91321323089323438X

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：10000 万元

法定代表人：潘孝贞

住所：泗阳经济开发区东区长江路东侧、苏州大道北侧

营业期限：2014 年 01 月 06 日至 2034 年 01 月 05 日

经营范围：橱柜、卫浴柜、家具生产、安装、销售；厨房专用配套设备、厨房电器设计、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

本次增资后，江苏金牌公司注册资本为人民币 15000 万元，仍为公司全资子公司。

(三) 本次增资对公司的影响

江苏金牌公司为公司两大生产基地之一，本次增资资金将用于进一步提升江苏金牌公司的厨柜、衣柜产能，增加厨柜、衣柜配套产品生产线建设；有助于江苏金牌公司作为公司重要生产基地的可持续发展，从而提升公司在产能方面的整体竞争优势。

二、对全资子公司北京北信恒隆厨卫有限公司进行增资

重要内容提示：

增资标的名称：北京北信恒隆厨卫有限公司

增资金额：人民币 3600 万元

本次增资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

(一) 对外投资概述

1、本次增资的基本情况

北京北信恒隆厨卫有限公司（以下简称“北信恒隆公司”）为公司全资子公司。因账务处理需要，公司拟使用自有资金向北信恒隆公司增资 3600 万元，增资完成后，北信恒隆公司注册资本为 3700 万元，仍为公司的全资子公司。

2、董事会审议情况

2017 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司北京北信恒隆厨卫有限公司增资的议案》，

同意公司向北信恒隆公司增资 3600 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《厦门金牌股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号 2017-024)。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

(二) 增资标的的基本情况

公司名称：北京北信恒隆厨卫有限公司

统一社会信用代码：91110105558510755H

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：100 万元

法定代表人：王永辉

住所：北京市朝阳区安苑路 11 号西办公楼 7 层

营业期限：2010 年 07 月 22 日至 2030 年 07 月 21 日

经营范围：销售厨房用具、卫生间用具、电子产品、日用品；技术推广服务；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次增资后，北信恒隆公司注册资本为人民币 3700 万元，仍为

公司全资子公司。

(三) 本次增资对公司的影响

因账务处理需要，公司对北信恒隆公司增资 3600 万元，本次增资资金将用于归还北信恒隆公司向公司的往来借款。本次增资不会对公司的收入、利润及合并现金流产生任何影响。

特此公告。

厦门金牌厨柜股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 10 日