

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2020-088

债券代码：113553

债券简称：金牌转债

转股代码：191553

转股简称：金牌转股

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。

重要内容提示：

增资标的名称：成都金牌厨柜家居科技有限公司

增资金额：人民币 18,000 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

成都金牌厨柜家居科技有限公司(以下简称“成都金牌公司”)为厦门金牌厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。为进一步落实公司与成都市双流区人民政府达成的《西部物联网智造基地项目投资合作协议》(已经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过),公司拟向成都金牌公司增资人民币 18,000 万元,具体增资时点由公司根据“西部物联网智造基地项目”建设进度及公司与成都市双

流区人民政府达成的《投资合作协议》约定分期分批实施。

增资完成后，成都金牌公司注册资本为人民币 20,000 万元，仍为公司的全资子公司。

2、董事会审议情况

2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向成都金牌厨柜家居科技有限公司增资的议案》，同意公司向成都金牌公司增资人民币 18,000 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。

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：成都金牌厨柜家居科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 2000 万元

法定代表人：潘孝贞

住所：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区内

经营范围：厨柜、木门、智能家居、卫浴柜、卫厨专用配套设备及厨房电器、家具的研发设计、生产、安装及销售；信息技术咨询服务及软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；机械设备及零配件、家具原辅材料、金属制日用品、卫生陶瓷制品、搪瓷制

品、厨具卫具及日用杂品的制造、销售；展览展示服务；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。（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）。

股东情况：厦门金牌厨柜股份有限公司持股 100%

本次增资后，成都金牌公司注册资本为人民币 20,000 万元，仍为公司全资子公司。

（三）本次增资对公司的影响

成都金牌公司是公司推进中西部发展战略的重要全资子公司，本次增资资金将用于成都金牌公司购买土地、建立厂房，设立金牌西部采购、结算、销售总部，建设定制化、智能化的西部智能制造生产基地，满足公司全国性生产布局，进一步提升公司的综合竞争力。本次增资完成后，成都金牌公司仍为公司全资子公司。

特此公告

厦门金牌厨柜股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日