

惠达卫浴股份有限公司

对外投资暨关联交易进展公告

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、对外投资暨关联交易概述

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月24日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司出资人民币1640万元与关联方王惠文、王彦庆、王彦伟、董化忠、殷慷、杜国锋、李开元、宋子春、吴萍萍、邢锦荣、杨春、王佳、张春玉、张剑文、薛勇及非关联方黄旭升、黄克敏、陈凯、李天昌、王涛、王学军、魏巍、刘赛光、罗秋平、李世东、毕首杰、张海莉、韩宝财、董莉、刘玉忠、吕巍、丁永峰成立子公司，公司股权占比41.00%。具体内容详见2018年5月25日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠达卫浴股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

二、对外投资暨关联交易进展情况

2018年6月4日，公司子公司惠达住宅工业设备（唐山）有限公司（以下简称“惠达住工”）的工商注册登记手续已办理完成，并取得了唐山市工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91130200MA0CCW7H40，最终核准的登记事项如下：

名称：惠达住宅工业设备（唐山）有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）（外资比例低于25%）

住所：河北省唐山市丰南区沿海工业区

法定代表人：王彦庆

注册资本：4000.000000万人民币

成立日期：2018年06月04日

经营范围：陶瓷制卫生设备生产，室内装饰设计，工业设计服务，房屋建筑工程设计、施工；市政公用工程施工；整体浴室设备、卫浴洁具、家用电器、厨房、卫生间用具批发和零售；SMC片状膜塑料及其制品加工、销售；货物和技术的进出口业务*（以上经营范围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）

惠达住工成立后将开展整体浴室项目，该项目经前期充分论证后，于近期开始前期建设，并计划于2019年5月投产，产能规划为年产15万套整体浴室产品。

由于惠达住工的整体浴室项目存在一定市场风险，惠达住工可能会根据市场情况对投产时间及产能规划建设进行调整。公司董事会将积极关注项目的进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会
2018年6月5日