

浙江天使之泪珍珠股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟将全资子公司北京市天使之泪荣泰珍珠有限公司注册资本增加到人民币 10,000,000.00 元，即北京市天使之泪荣泰珍珠有限公司新增注册资本人民币 9,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 9,000,000.00 元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于浙江天使之泪珍珠股份有限公司对全资子公司〈北京市天使之泪荣泰珍珠有限公司〉增资的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。按照《公司章程》及有关规定，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资由董事会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批，报当地工商行政管理局办理相关手续。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资说明为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：北京市天使之泪荣泰珍珠有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路3号院3号楼11层1205室

经营范围：销售珠宝首饰、工艺品。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可批准后依批准的内容开展经营活动。）

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
浙江天使之泪珍珠股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
浙江天使之泪珍珠股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次增资是为了提高子公司在经营过程中对外重大业务发展能力，为其业务拓展提供支持，符合公司整体业务发展要求。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次增资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。本公司将完善全资子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资是为全资子公司业务发展提供支持，符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016年3月31日