

证券代码：832612

证券简称：女娲珠宝

主办券商：国都证券

## 女娲珠宝（北京）股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司女娲珠宝（天津）有限公司，注册地为天津市武清区开发区福源道北侧创业总部基地 C10 号楼 540 室，注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

本次对外投资由公司第一届董事会第十一次会议审议通过（详见公司于 2016 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《女娲珠宝（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2016-013）。本投资不构成关联交易，无回避表决情况。本次对外投资事宜尚需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其他审批及有关程序

需经天津市武清区市场监督管理部门办理工商注册登记手续。

#### （四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 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，本次对外投资的资金全部为自有资金。

### (二) 投资标的基本情况

名称：女娲珠宝（天津）有限公司

注册地：天津市武清区开发区福源道北侧创业总部基地 C10 号楼  
540 室

经营范围：销售珠宝首饰、金银制品、工艺品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；产品设计；组织文化艺术交流。

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
女娲珠宝（北京）股份有限公司	人民币	50,000,000.00	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

本次对外投资是为了细分拓宽公司业务渠道从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，本次投资设立全资子公司风险相对可控，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

## 四、备查文件目录

《女娲珠宝(北京)股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

女娲珠宝（北京）股份有限公司

董事会

2016年6月2日