

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于公司参与设立并购基金对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《关于发起设立天津爱迪尔金鼎珠宝消费产业资产管理中心（有限合伙制）的议案》，目前，并购基金已完成注册登记手续。现将并购基金对外投资情况公告如下：

一、并购基金对外投资基本情况概述

苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“爱迪尔金鼎投资”）拟以现金增资方式投资江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”、“目标公司”），投资金额为人民币6800万元，投资完成后爱迪尔金鼎投资将持有千年珠宝13.44%的股权。近日，爱迪尔金鼎投资与千年珠宝签订了《增资协议》。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、并购基金的基本情况

- 1、公司名称：苏州爱迪尔金鼎投资中心（有限合伙）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、经营场所：苏州工业园区和顺路1号博济生能科技园265B
- 4、执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司（委派代表：邹立军）
- 5、成立日期：2016年05月10日
- 6、合伙期限：2016年05月10日至2020年04月25日
- 7、注册号：91320594MA1MKJ6T50
- 8、经营范围：投资管理、资产管理、创业投资。（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）

三、并购基金投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

- 1、公司名称：江苏千年珠宝有限公司
- 2、成立时间：2009年01月14日
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、公司住所：南京沿江工业开发区葛关路108号沿江科创6号楼B幢110室
- 5、法定代表人：李勇
- 6、注册资本：6442.5万元人民币
- 7、统一社会信用代码：9132000068414950X6
- 8、经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售，服装、百货的销售，电子元器件、LED灯具生产及销售，企业管理咨询及服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司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）
- 9、股权结构：

| 序号 | 股东名称 | 认缴注册资本 (万元) | 实缴注册资本 (万元) | 出资比例 |
|----|------------------|----------------|----------------|---------|
| 1 | 李勇 | 3,352.50 | 3,352.50 | 52.04% |
| 2 | 王均霞 | 1,035.00 | 1,035.00 | 16.07% |
| 3 | 徐菊娥 | 112.50 | 112.50 | 1.75% |
| 4 | 钟百波 | 112.50 | 112.50 | 1.75% |
| 5 | 范奕勋 | 500.00 | 500.00 | 7.76% |
| 6 | 南京鼎祥投资管理中心（有限合伙） | 670.00 | 670.00 | 10.40% |
| 7 | 南京茗鼎投资管理中心（有限合伙） | 660.00 | 660.00 | 10.24% |
| 合计 | | 6,442.50 | 6,442.50 | 100.00% |

（二）投资标的的经营情况

千年珠宝主要经营婚庆类镶嵌珠宝产品、高级珠宝定制服务及销售，系一

家商贸连锁销售企业。现有经营门店 200 余家，主要分布在苏、浙、鲁、皖、上海、北京、天津等地区，企业保持了高速年增长率。

作为以婚戒产品为主导的婚庆珠宝零售机构，千年珠宝在欧洲普福尔茨海姆设有欧洲婚戒设计中心、在亚洲深圳设有大中华婚戒设计中心。在德国有百年历史的司徒科特珠宝家族领衔下，千年珠宝设计团队将高端品质、精心设计的婚戒珠宝带到中国。未来千年珠宝将继续以“婚戒设计领导者”为目标，让每一位客户拥有值得传承的婚戒艺术作品。

四、投资协议的主要内容

1、爱迪尔金鼎向目标公司投资人民币6800万元，投资完成后，目标公司的注册资本、实收资本均由人民币6442.5 万元增至人民币7442.5万元，爱迪尔金鼎投资额高于目标公司新增注册资本的部分（即5800万元）全部计为目标公司的资本公积金。

2、投资完成后，目标公司的股本结构如下图所示：

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
|----|-----------------------------|----------|---------|
| 1 | 李 勇 | 3,352.50 | 45.04% |
| 2 | 王均霞 | 1,035.00 | 13.91% |
| 3 | 徐菊娥 | 112.50 | 1.51% |
| 4 | 钟百波 | 112.50 | 1.51% |
| 5 | 范奕勋 | 500.00 | 6.72% |
| 6 | 南京鼎祥投资管理中心(有限合伙) | 670.00 | 9.00% |
| 7 | 南京茗鼎投资管理中心(有限合伙) | 660.00 | 8.87% |
| 8 | 天津爱迪尔金鼎珠宝消费资产管理 中心（有限合伙） | 1000.00 | 13.44% |
| 合计 | | 7,442.50 | 100.00% |

五、并购基金对外投资对上市公司的影响和存在的风险

1、对上市公司的影响

本次投资是公司参与设立的并购基金爱迪尔金鼎投资对外投资项目，属于并购基金的正常投资经营行为，并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的

利润增长点，对公司无不利影响。此次公司参与的投资设立并购基金投资千年珠宝，主要系其运作规范且盈利能力强，在江浙区域有一定的品牌影响力，有利于公司未来形成多品牌多层次的集团效应，将对公司长远发展产生积极影响。

2、对外投资存在的风险

近年来，珠宝行业竞争日趋激烈，千年珠宝未来可能会面临激烈的市场竞争，而导致发展不如预期的风险。千年珠宝将继续秉持独特的发展理念，提高创新度，打造核心品牌，加强与上下游公司的合作，提高竞争力。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2016年7月13日