

浙江天使之泪珍珠股份有限公司 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诸暨天使之泪珠宝销售有限公司(实际名字以市场监督管理局核准结果为准)，注册地为浙江省诸暨市，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

本公司于 2016 年 11 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于投资设立诸暨销售子公司的议案》，根据《公司章程》及《公司重大经营与投资决策管理制度》，属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需经过市场监督管理局办理注册登记手续。

（四）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

本次对外投资的出资说明：

本资对外投资资金来源为本公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：诸暨天使之泪珠宝销售有限公司(实际名字以市场监督管理局核准结果为准)

注册地：浙江省诸暨市

经营范围：镶嵌饰品、黄金、铂金、珍珠、钻石、翡翠、宝玉石、珠宝首饰、工艺品的销售。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可依批准的内容开展经营活动。)(实际经营范围以市场监督管理局核准结果为准)

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(元)	出资比例
浙江天使之泪珍珠股份有限公司	人民币	5,000,000.00	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

为拓展公司零售业务，提高公司终端销售能力与盈利水平，扩大天使之泪品牌的知名度。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投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

本次投资设立全资子公司，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。

五、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十八次会议决议》

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016年11月29日