

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》，公司拟以自有资金与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金，基金总募集规模初定为 6 亿元人民币，首期基金于 2016 年 5 月 10 日设立完毕并完成投资，近期，二期基金西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）已完成了工商登记手续，《关于投资设立并购基金的进展公告》详细内容请参见 2016 年 11 月 22 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。现将二期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

西藏爱鼎拟以现金增资方式投资成都蜀茂钻石有限公司（以下简称“成都蜀茂”），投资金额为人民币 2850 万元，投资完成后西藏爱鼎将持有成都蜀茂 7.403% 的股权。近日，西藏爱鼎与成都蜀茂签订了《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：西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）
- 2、企业类型：有限合伙企业
- 3、经营场所：西藏自治区拉萨市达孜县工业园区江苏拉萨展销中心 261 室
- 4、执行事务合伙人：北京方圆金鼎投资管理有限公司（普通合伙人）（委派代表：王亦頔）
- 5、成立日期：2016 年 11 月 17 日
- 6、合伙期限：2016 年 11 月 17 日至 2021 年 10 月 08 日

7、注册号：91540126MA6T1KNXOP

8、经营范围：创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）

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：成都蜀茂钻石有限公司

2、成立时间：2009年11月20日

3、公司类型：有限责任公司

4、公司住所：成都市青羊区人民南路一段97号

5、法定代表人：陈曙光

6、注册资本：（人民币）玖仟伍佰万元

7、统一社会信用代码：91510100696265380B

8、经营范围：批发钻石、金银制品、珠宝首饰、饰品零售、咨询服务。（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	持股数量	持股比例（%）
		（万股）	
1	陈茂森	4320	45.474%
2	陈曙光	1200	12.632%
3	钟艳	240	2.526%
4	曾国东	240	2.526%
5	深圳前海瑞迅创业投资有限公司	500	5.263%
6	成都市浪漫克拉钻石设计中心(有限合伙)	2000	21.053%
7	成都市爱克拉珠宝设计中心(有限合伙)	1000	10.526%
合计		9500	100.00%

（二）投资标的的经营情况

成都蜀茂钻石有限公司是一家集钻石批发、珠宝首饰、饰品零售与品牌加

盟为一体的珠宝钻石公司。历经 10 余年发展旗下已拥有两家全资子公司重庆渝盛珠宝有限公司、深圳蜀茂珠宝有限公司，并有过百加盟伙伴。

2007 年，自创品牌“克拉美”，以国际品牌的市场拓展理念，竭力将其打造称为中国优质珠宝全国连锁品牌；现已拥有克拉美品牌加盟商 108 家，主要集中于四川、重庆和云南区域。

2009 年，与深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司达成合作，成为“爱迪尔珠宝”四川区域品牌协助开发商，截至目前，已协助爱迪尔在四川区域开发并管理 90 余家品牌加盟店。

四、投资协议的主要内容

1、西藏爱鼎向成都蜀茂投资人民币2850万元，投资完成后，其注册资本、实收资本均由人民币9500万元增至人民币10259.467万元，西藏爱鼎投资额高于成都蜀茂新增注册资本的部分（即2090.533万元）全部计为其资本公积金。

2、投资完成后，成都蜀茂的股本结构如下图所示：

序号	股东	持股数量	持股比例（%）
		（万股）	
1	陈茂森	4319.65	42.107%
2	陈曙光	1199.85	11.697%
3	钟艳	240.35	2.339%
4	曾国东	240.35	2.339%
5	深圳前海瑞迅创业投资有限公司	499.7	4.874%
6	成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）	1999.75	19.494%
7	成都市爱克拉珠宝设计中心（有限合伙）	1000.35	9.747%
8	西藏爱鼎创业投资中心（有限合伙）	759.467	7.403%
合计		10259.467	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西藏鼎爱投资对外投资项目，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成都蜀茂, 主要系其运作规范且盈利能力强, 在西南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, 成都蜀茂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。成都蜀茂将继续秉持独特的发展理念, 努力提高核心竞争力, 全力打造优势品牌。

特此公告!

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2016年12月12日