

证券代码：837942

证券简称：金尔豪

主办券商：东北证券

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 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

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”）拟设立全资子公司金尔豪(龙南)钻石有限公司，注册地为江西省赣州市龙南县，注册资本为人民币 5,000,000.00 元。（具体以工商行政管理部门核定信息为准）

（二）审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 8 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立全资子公司金尔豪(龙南)钻石有限公司的议案》，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决情况。本次投资尚需提交股东大会审议通过后生效。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次投资设立全资子公司，尚需经过当地工商行政管理部门办理工商登记手续。

(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。

本次对外投资拟通过公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：金尔豪(龙南)钻石有限公司

注册地：江西省赣州市龙南县

经营范围：钻石贸易及钻石毛坯加工。(具体经营范围以工商登记为准)

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
深圳市金尔豪珠宝股份有限公司	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

本次投资将公司的业务范围向产业链上游延伸，有利于公司由贸易型企业向产销一体化的企业转型，从而进一步提升核心竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能存在一定的市场风险、管理风险和经营风险。公司将完善企业法人治理机构，建立管理团队经营责任制，明确经营责任，

建立严谨的决策机制，积极防范和应对经营上可能发生的相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

（一）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事会

2017年12月12日