

# 金叶珠宝股份有限公司

## 关于在北京设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、投资概述

金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于在北京设立控股子公司的议案》。

为进一步拓展公司华北市场的影响力，公司拟投资设立北京金叶珠宝实业发展有限公司（暂命名，以工商行政机关核准为准），其中公司出资 5100 万元，占其注册资本的 51%；北京景六福珠宝有限公司出资 4900 万元，占其注册资本的 49%。

本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。以上议案与本次董事会审议的第一项、第三项议案合并交易金额达到《公司章程》规定的提交股东大会的审议额度，需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。

### 二、投资主体介绍

公司名称：金叶珠宝股份有限公司

法定代表人：朱要文

注册资本：伍亿伍仟柒佰壹拾叁万元

注册号码：230000100000347

经营范围：

一般经营项目：贵金属首饰、珠宝玉器、工艺美术品加工、销售；金银回收；货物进出口；股权投资、矿山建设投资、黄金投资与咨询服务；黄金租赁服务；选矿（法律、行政法规规定应经行政许可的，未获得许可前不得经营，法律、行政法规禁止的不得经营）。

注册地址：黑龙江省伊春市伊春区青山西路 118 号

### 三、投资标的介绍

北京金叶珠宝实业发展有限公司（暂命名，以工商行政机关核准为准）

注册资本：10000 万元

出资情况：公司出资 5100 万元，占其注册资本的 51%；北京景六福珠宝有限公司出资 4900 万元，占其注册资本的 49%。

经营范围：销售铂金、黄金饰品、珠宝首饰玉器、工艺美术品、日用品；金银回收；黄金租赁服务；利用互联网销售金银饰品、珠宝玉器；国内贸易；从事货物及技术的进出口贸易；贵金属贸易；投资兴办实业（经营范围以工商管理部门注册核准为准）。

#### **四、交易对手方介绍**

北京景六福珠宝有限公司于 2013 年 4 月设立于北京市顺义区，法定代表人：朱海生；经营范围包括：销售珠宝首饰、工艺品（不含文物）；货物进出口、技术进出口（以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目）、代理进出口。北京景六福珠宝有限公司现有股东 2 人，分别是自然人朱海生、陈伟，各占投资比例为 90%、10%。北京景六福珠宝有限公司股东与上市公司不存在关联关系。

#### **五、投资的目的和必要性**

为进一步拓展公司华北市场的影响力，提升收入水平和盈利能力，力争未来为公司打造新的利润增长点，促进公司的可持续发展，公司拟投资设立北京金叶珠宝实业发展有限公司。合资公司的成立可满足公司目前发展的需要，提升公司资金资本的运作空间，增强竞争能力，促进现有业务的长期稳定发展。

#### **六、风险控制措施**

本次投资使用自有资金，在保证公司经营所需资金正常使用的前提下进行对外投资能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，对公司正常经营无重大影响。本次投资符合公司战略发展要求。

公司将不断完善科学的风控管理架构，最大限度地降低经营决策风险和公司治理风险；健全内部管理和控制体系，强化制度的执行和监督检查，从制度层面上对经营中可能面临的风险进行事先防范与规避。

特此公告。

金叶珠宝股份有限公司董事会

二〇一四年一月二十四日