

金叶珠宝股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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。

金叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 18 日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

为顺应黄金产业和互联网结合的产业发展趋势，布局互联网业务的重要举措，通过线上和线下渠道的产融结合，促进现有产业转型升级，实现黄金贵金属业务资源的战略整合，公司拟投资设立全资子公司金洲黄金互联网（北京）有限公司（暂命名，以工商登记注册为准），全资子公司注册资本为 1 亿元。本次投资全部以现金方式出资，投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。

一、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

二、投资标的介绍

1、公司名称：金洲黄金互联网（北京）有限公司（暂命名，以工商登记注册为准）

注册资本：壹亿元

出资情况：公司出资壹亿元，占注册资本的 100%

经营范围：互联网销售黄金、白银、金银饰品、珠宝玉器；互联网信息咨询；贵金属贸易；金银回收；黄金租赁服务；互联网黄金投资与咨询服务（经营范围以工商管理部门注册核准为准）。

三、投资的目的和必要性

公司投资设立全资子公司金洲黄金互联网（北京）有限公司，是解决公司下游黄金珠宝中小企业融资融金难、盘活黄金产业链，切入黄金金融的重大举措，结合公司战略发展需要，进一步布局互联网黄金金融。全资子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。

本次投资是为更好地适应市场发展需求，充分利用各地区的区位优势和政策优势，充分利用公司的有效资金，扩大经营范围，整合有效资源，增强公司经营规模和盈利能力，满足公司生产经营、技术开发及市场拓展的需要，有利于公司后续发展。

四、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

二〇一六年一月十八日