

证券代码：839259

股份简称：客莱谛

主办券商：南京证券

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

对外投资公告（补发）

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

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 30 日设立全资子公司湖南客莱谛珠宝有限公司，注册地为宁乡经济技术开发区谐园北路玉屏山国际产业城 D 组团 D5 栋 201 室，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。

（二）审议和表决情况

本次对外投资事项，已经 2018 年 3 月 13 日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，尚需股东大会批准。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次对外投资不构成关联交易，不需回避表决。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资应当向登记机关依法申请办理变更登记。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资所设子公司未曾实缴。

（二）投资标的基本情况

名称：湖南客莱谛珠宝有限公司

注册地：宁乡经济技术开发区谐园北路玉屏山国际产业城D组团
D5栋201室

经营范围：珠宝首饰零售；珠宝首饰设计服务；人造首饰、饰品零售；铂金制品、黄金制品、玉器、工艺品的销售；钻石首饰的零售；钻石饰品的批发。（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）

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
云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司	人民币	2,000,000.00	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

本次投资有利于开拓湖南市场，进一步完善公司战略布局，提升公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从长远发展出发所做的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步建立健全全资子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，完善内部管控制度和监管机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次对外投资有利于提高公司业务拓展能力，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来的持续发展和经营业绩增长具有积极作用。

四、备查文件

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

2018年3月15日