

证券代码：836379

证券简称：星光珠宝

主办券商：光大证券

星光珠宝集团股份有限公司

关于全资子公司与浙江明牌珠宝股份有限公司对外投资设立合资公司的公告

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

公司全资子公司合肥星光珠宝销售有限责任公司与浙江明牌珠宝股份有限公司拟在安徽省合肥市区共同设立一家以贵金属、珠宝首饰销售为主要业务的合资公司。新公司名字核名中，注册资本 40,000,000 元。,

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据挂牌公司的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司， 不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设合资子公司，不构 成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司合肥星光珠宝销售有限责任公司与浙江明牌珠宝股份有限公司成立合资公司的议案》，同意设立合资公司。根据公司章程规定，本次投

资事项在经董事会通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不构成关联交易。本次对外投资设立合资公司经董事会审议表决结果为：同意 5 票， 反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不构成关联交易。无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次交易需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

（六）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）设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币、实物出资
本次对外投资的出资说明
资金来源为公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：待定（工商核准中）
注册地：安徽省合肥市区
经营范围：黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品、银制（饰）品 等中高档珠宝首饰产品的设计、研发、生产及销售。产品主要有：黄金饰品、铂金饰品、钻石镶嵌类饰品 和银制（饰）品等。（工商行政管理部门审核过后为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江明牌珠宝股份有限公司	26,000,000	货币	认缴	65%
合肥星光珠宝销售有限公司	14,000,000	货币、实物	认缴	35%

（二）投资项目的具体内容

（一）合作主体及背景

1. 明牌珠宝系全国珠宝首饰行业内领先品牌，实力雄厚，经营稳健，公司正着力积极拓展安徽珠宝首饰市场。

星光珠宝系新三板挂牌企业（代号：836379），主营珠宝首饰的连锁销售及售后服务，其扎根安徽市场二十年，在品牌、渠道、客户和团队等方面具备了较好的市场基础。

2. 双方之间业务合作往来多年，存在进一步合作基础。基于寻求经营发展需要，双方本着充分信任、优势互补、合作共赢之原则，按照本合同约定成立合资公司，并共同实施合资公司管理运营工作，实现安徽地区市场深入持续快速发展。

（二）合资公司概况

1. 双方作为合资公司的共同发起人，共同筹资成立一家有限责任公司（下称“合资公司”），住所地拟设在安徽省合肥市区，经营范围以贵金属、珠宝首饰销售为主。

2. 合资公司的公司名称、注册地址、成立时间、经营期限、办公场所由双方另协商确定，具体最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

3. 合资公司的注册资本为人民币 40,000,000 元，明牌珠宝公司出资 26,000,000 元，占注册资本的 65%，合肥星光珠宝公司出资 14,000,000 元，占注册资本的 35%，合资公司注册登记成立之日起 10 个月内，乙方有权以合资公司增资方式增加其股权比例调整至 42.5%。

4. 双方同意共同授权甲方指定人员为委托代理人，向公司登记机关办理申请合资公司名称预先核准登记和设立登记等相关手续。

三、对外投资协议的主要内容

公司以自有资金及珠宝首饰存货作为实物作价出资设立合资子公司，将扩大公司规模，扩展业务市场，利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业

务发展需求。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次设立合资公司，是为了公司渠道拓展和品牌形象提升，扩大星光珠宝的业务规模和市场空间，进一步增强公司的综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，设立合资公司系满足公司业务需要，对公司业务开展有良好影响，风险可控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资有利于提升公司的综合实力，对公司未来业绩提升、利润的增长具有积极作用。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十六次会议决议》

星光珠宝集团股份有限公司

董事会

2019年7月31日