

证券代码：831568

证券简称：张铁军

主办券商：海通证券

上海张铁军翡翠股份有限公司

对外投资的公告

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

根据公司战略布局，为进一步促进公司业务的发展，拓展公司市场规模，公司拟设立全资子公司上海全科珠宝有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 1000 万元（具体信息以工商登记机关核准为准）。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次公司投资设立全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

2020 年 6 月 19 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。会议表决结果如下：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理局办理相关变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

设立有限责任公司

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司将以自有资金出资，全资子公司的设立不涉及重大资产重组。

（二）投资标的基本情况

名称：上海全科珠宝有限公司

注册地址：上海市奉贤区

经营范围：珠宝首饰零售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；珠宝首饰制造（限分支机构经营）非金属矿及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（具体以工商登记机关核准为准）。

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
-------	----------	------	-------	-----------

上海张铁军翡翠股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100.00%
---------------	---------------	----	----	---------

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发，能够提升公司的综合实力，但仍然存在一定的经营风险和管理风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于公司提升持续经营能力，增加综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司长期发展和布局有积极意义，有利于公司经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《上海张铁军翡翠股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

上海张铁军翡翠股份有限公司

董事会

2020年6月19日