

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰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

为更好促进公司全资子公司贺州市旭平首饰有限公司的厂房基建和生产线的复工复产，公司拟对其增加注册资本 1,500 万元，增资完成后，贺州市旭平首饰有限公司的注册资本变更为 7,000 万元。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》中第十问的回答：“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”，故公司本次对全资子公司贺州市旭平首饰有限公司增资 1,500 万元，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 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，经全体董事审议和表决，全票通过增资议案。该议案无需提交临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易不需要政府有关部门的批准，本次交易完成后需报当地工商行政部门办

理工工商变更手续。

（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

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：人民币现金出资。

本次增资的出资说明

公司自有资金

（二）增资情况说明

本次增资，计划在 2020 年 12 月 31 日之前完成，具体以工商变更为准。

（三）被增资公司经营和财务情况

贺州市旭平首饰有限公司于 2012 年 12 月 10 日成立，经营范围为人造首饰、人造宝石、工艺品的研发、生产和销售，及与本企业生产相关的设备、工具、器具的研发、生产和销售。截至 2020 年 6 月 30 日，总资产为 89,615,546.64 元，净资产为 50,886,132.95 元，2020 年 1 月至 6 月实现营业收入 25,859,114.01 元，净利润-1,469,809.48 元。

三、对外投资协议的主要内容

一、公司同意向子公司贺州市旭平首饰有限公司增资人民币 1,500 万元（大写：壹仟伍佰万元整），并于 2020 年 12 月 31 日之前完成。因故未能按时支付投资款的，双方协商处理。

二、子公司贺州市旭平首饰有限公司同意，在收到增资款项后，将增资款用于研发设计、生产制造以及与经营业务相关的项目上，确保复工复产的有效进行。

三、如将增资款用于非法用途，公司有权收回投资款，并追究相关人员的责任。

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

本次投资目的在于为子公司贺州市旭平首饰有限公司提供资金保障，能够有效复工复产，确保正常的生产供应能力，满足新冠肺炎疫情结束前后市场逐渐上升的采购需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资不存在风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会影响公司未来财务状况，反而因能够确保子公司贺州市旭平首饰有限公司正常的生产供应能力，满足新冠肺炎疫情结束前后市场逐渐上升的采购需求，从而提升公司业绩。

五、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

旭平首饰股份有限公司

董事会

2020年9月22日