

证券代码：836911

证券简称：汇源珠宝

主办券商：国融证券

广东汇源珠宝股份有限公司对外投资设立子公司的公告

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

为了更好的发展公司业务，更有利于未来经营，公司拟于广东省河源市设立 2 家全资子公司，全资子公司名称及经营范围以工商登记管理机关最终核准为准，上述拟设立的 2 家全资子公司的注册资本分别为人民币 100 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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之 1.2 设立子公司或向子公司增资规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”。

故本次对外投资设立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

2021 年 8 月 25 日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案 1》、《关于公司设立全资子公司的议案 2》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报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

(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

子公司 1:

(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

本次对外投资设立的全资子公司注册资本为人民币 100 万元，资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：河源市拾壹号汇源珠宝有限公司

注册地址：河源市源城区河源大道北 350 号

经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰回收修理服务；钟表销售。（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）

许可项目：货物进出口。（制造另设分支机构经营）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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

广东汇源珠宝股份有限公司	100 万元	货币	认缴	100%
--------------	--------	----	----	------

子公司 2:

（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

本次对外投资设立的全资子公司注册资本为人民币 100 万元，资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：河源市拾贰号汇源珠宝有限公司

注册地址：河源市源城区河源大道北 350 号

经营范围：一般项目：珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰回收修理服务；钟表销售。（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）
许可项目：货物进出口。（制造另设分支机构经营）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

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
广东汇源珠宝股份有限公司	100 万元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为设立子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资根据公司发展战略，拓展公司业务，提升公司的综合竞争力和影响力，增强公司盈利能力，促进公司的进一步发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控；但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营风险，公司将加强子公司风险管理，通过进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司经营能力和整体盈利水平，对公司未来发展和财务状况产生积极影响。

五、备查文件目录

《广东汇源珠宝股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东汇源珠宝股份有限公司

董事会

2021年8月25日