

证券代码：838994

证券简称：可观股份

主办券商：万和证券

福建可观珠宝股份有限公司对外投资设立全资子公司公告

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

根据董事会的提案，经公司经营战略规划，现决定在福州市设立两家全资子公司，公司名称分别为：

1、福州可观传世珠宝有限公司(注册名称以市场监督管理局最终核定为准)，注册地址：福建省福州市台江区宁化街道振武路70号福晟钱隆广场10层01商务办公07单元，注册资本为人民币666万元；

2、福州可观福悦贸易有限公司(注册名称以市场监督管理局最终核定为准)，注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇西江滨大道66号融侨锦江花园B区5#、6#、7#、8#、9#、10#楼连体-1层38店面，注册资本为人民币666万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》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。故本次拟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

公司于2021年9月23日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了

《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

该议案内容详见 2021 年 9 月 23 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次对外投资无需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立注册需经福州市的市场监督管理局审批，以市场监督管理局最终核准的结果为准。

（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

1、（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次投资的资金主要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：福州可观传世珠宝有限公司

注册地址：福建省福州市台江区宁化街道振武路 70 号福晟钱隆广场 10 层 01 商务办公 07 单元。

经营范围：珠宝首饰零售；贸易代理；工艺美术品及收藏品零售；互联网零售；信息技术咨询服务；首饰、工艺品及收藏品批发。（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）。（经营范围以市场监督管理局最终核定为准）。

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
福建可观珠宝股份有限公司	666 万元	现金	认缴	100%

2、（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次投资的资金主要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：福州可观福悦贸易有限公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇西江滨大道 66 号融侨锦江花园 B 区 5#、6#、7#、8#、9#、10#楼连体-1 层 38 店面

经营范围：贸易代理；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售；互联网零售；信息技术咨询服务；首饰、工艺品及收藏品批发。（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）。（经营范围以市场监督管理局最终核定为准）。

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
福建可观珠宝股份有限公司	666 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

1、福州可观传世珠宝有限公司(注册名称以市场监督管理局最终核定为准)，注册地址：福建省福州市台江区宁化街道振武路70号福晟钱隆广场10层01商务办公07单元，注册资本为人民币666万元，经营范围：珠宝首饰零售；贸易代理；工艺美术品及收藏品零售；互联网零售；信息技术咨询服务；首饰、工艺品及收藏品批发。(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)。(经营范围以市场监督管理局最终核定为准)。

2、福州可观福悦贸易有限公司(注册名称以市场监督管理局最终核定为准)，注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山镇西江滨大道66号融侨锦江花园B区5#、6#、7#、8#、9#、10#楼连体-1层38店面，注册资本为人民币666万元，贸易代理；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售；互联网零售；信息技术咨询服务；首饰、工艺品及收藏品批发。(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)。(经营范围以市场监督管理局最终核定为准)。

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

考虑到公司未来长远发展的战略规划，充分利用现有资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司长远发展具有积极的意义。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资合法合规，本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，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，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。因此对公司不会造成任何不良影响。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资暨设立全资子公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，将进一步提高公司综合

竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义

五、备查文件目录

《第二届董事会第十二次会议决议》

福建可观珠宝股份有限公司

董事会

2021年9月23日