

证券代码：833585

证券简称：千叶珠宝

主办券商：东北证券

北京市千叶珠宝股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

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、注销情况概述

(一) 基本情况

根据北京市千叶珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，为优化资产结构，降低投资风险，提升管理运营效率，拟注销全资子公司香港千叶世纪珠宝有限公司。

(二) 表决和审议情况

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，本议案不存在需要回避表决的情形。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、注销子公司的基本情况

公司名称：香港千叶世纪珠宝有限公司

成立时间：2013年1月27日

注册地址：ROOM 207 2 FLOOR ALPHA HOUSE NO. 27-33 NATHAN ROAD TST KL

登记证号：62690643-000-01-23-9

经营范围：珠宝，贵金属，五金及相关制品生产研发销售，钻石贸易。

三、注销子公司对公司的影响

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，降低公司运营成本，公司决定注销全资子公司香港千叶世纪珠宝有限公司。注销该子公司，对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和

股东利益的情况。

四、备查文件目录

《北京市千叶珠宝股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2023年4月27日