

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

关于全资子公司吸收合并暨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、吸收合并情况概述

(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，拟进行全资子公司之间的吸收合并。公司全资子公司北京千叶珠宝（重庆）有限公司（以下简称“千叶重庆”）拟吸收公司全资子公司深圳市千叶世纪珠宝有限公司（以下简称“深圳千叶”）。吸收合并完成后，深圳千叶予以注销，千叶重庆存续，并承继深圳千叶全部资产、负债和业务。本次吸收合并不构成重大资产重组。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易的吸收合并双方均为公司的全资子公司，所以本次交易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) 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《关于全资子公司吸收合并的议案》，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。

(五) 本次交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次吸收合并，需向子公司当地市场监督管理局办理工商变更等相关手续。

二、交易双方的基本情况

（一）吸收合并方

公司名称：北京千叶珠宝（重庆）有限公司

成立时间：2016年11月15日

注册地址：重庆市涪陵区黎明路70号(总部经济楼)201号

法定代表人：王玘

统一社会信用代码：91500102MA5U8DK85E

经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口（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）一般项目：珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，珠宝首饰回收修理服务，包装材料及制品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，服装服饰批发，箱包销售，灯具销售，日用百货销售，办公用品销售，家用电器销售，礼品花卉销售，化妆品批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），图文设计制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场营销策划，市场调查（不含涉外调查），会议及展览服务，知识产权服务，办公设备租赁服务，国内贸易代理（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）

（二）被吸收合并方

公司名称：深圳市千叶世纪珠宝有限公司

成立时间：2012年10月23日

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道66号康利城7号703

A

法定代表人：李美钦

统一社会信用代码：91440300056162092W

经营范围：黄金、K金、铂金、钯金、银饰品、工艺品及珠宝镶嵌首饰的销售；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事货物及技术的进出口业务；仓储服务；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；包装服务；运输货物打包服务：（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

三、本次吸收合并的相关安排

（一）全资子公司通过整体吸收合并的方式，合并深圳千叶的全部资产、负债、业务等，本次吸收合并完成后，全资子公司千叶重庆存续经营，深圳千叶注销。

（二）本次合并完成期间产生的损益由千叶重庆承担。

（三）合并完成后，深圳千叶的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入千叶珠重庆，深圳千叶的全部债权债务由千叶重庆承继。

四、吸收合并对公司的影响

本次吸收合并及注销全资子公司不影响公司的正常生产经营活动，有利于整合内部资源、提高运营管理效率，符合公司发展利益。被合并方深圳千叶，其财务报表已纳入公司合并范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。深圳千叶注销后，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、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