

证券代码：839118

证券简称：金石雨

主办券商：安信证券

## 天津市金石雨珠宝科技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

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）之小翠小翡（天津）珠宝设计有限公司（以下简称“小翠小翡”）因业务发展需要，拟将小翠小翡的注册资本由人民币 100 万元增加至 630 万元，即新增注册资本 530 万元。变更前，金石雨对小翠小翡的认缴出资额 100 万元，持股比例 100%；变更后，金石雨对小翠小翡的认缴出资额 630 万元，持股比例 100%。

本次增资后，小翠小翡仍为公司的控股子公司，本次对外投资不会导致合并范围发生变更，不损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。交易对手方与公司不存在关联关系。

本次对小翠小翡增资尚未签署增资协议。

#### （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》的规定：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。

#### （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

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于天津市金石雨珠宝科技股份有限公司对外投资的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》，对外投资达到或超过公司最近一期经审计总资产 30% 的需提交股东大会审议。根据公司《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6 月 30 日，公司总资产为 4,473.08 万元，本次对外投资金额 530 万元不足最近一期总资产的 30%，因此该议案无需提交公司股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

#### 1. 增资情况说明

名称：小翠小翡（天津）珠宝设计有限公司

住所：天津市武清区徐官屯工贸大街东侧 136 号 102 室-2（集中办公区）

注册地址：天津市武清区徐官屯工贸大街东侧

注册资本：100 万元

主营业务：珠宝设计，翡翠玉器雕刻，珠宝首饰、工艺品批发兼零售，组织文化艺术交流活动，展台设计服务。

法定代表人（如适用）：吕春光

控股股东：天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

实际控制人：吕春光

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

本次增加注册资本后各股东出资额及出资比例如下：

序号	股东名称或姓名	认缴出资 (万元)	出资方式	持股比例
1	天津市金石雨珠宝科技股份有限公司	630	现金	100%
合计：				100%

## 2. 投资标的的经营和财务情况

小翠小翡（天津）珠宝设计有限公司，增资前后金石雨对小翠小翡持股比例均为 100%，主营业务为：珠宝设计，翡翠玉器雕刻，珠宝首饰、工艺品批发兼零售，组织文化艺术交流活动，展台设计服务。

根据《2022 年年度报告》，小翠小翡经审计的财务数据如下：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 17,701.51 元，净资产为-4,544,822.05 元，2022 年度实现营业收入 0 元，净利润-830,007.90 元。最近 12 个月内小翠小翡未进行过增资减资的情况。

### （二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

本次增资出资方式为现金出资，资金来源为自有资金或自筹资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对控股子公司增加投资是公司整体发展规划的需要，完善和提升公司战略布局，同时也是为推动子公司经营发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项是公司基于业务拓展的实际需要作出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略的考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《天津市金石雨珠宝科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

天津市金石雨珠宝科技股份有限公司

董事会

2024年1月10日