

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”）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，公司拟注销全资子公司上海裳裳珠宝有限公司及千叶世纪华中珠宝首饰（湖北）有限公司。前述子公司注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）表决和审议情况

公司于2024年4月26日召开第三届董事会第十一次会议，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8票，反对票0票，弃权票0票，本议案不涉及关联交易，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：上海裳裳珠宝有限公司

成立时间：2014年3月14日

注册地址：上海市崇明区长江农场长江大街161号2幢3208室（上海长江经济园区）

统一社会信用代码：913102300934740950

经营范围：珠宝首饰、黄金饰品、工艺美术品、计算机软硬件及辅助设备的

销售，计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，经济信息咨询，企业管理咨询，国内贸易代理。

公司名称：千叶世纪华中珠宝首饰（湖北）有限公司

成立时间：2014年4月30日

注册地址：武汉市江汉区花楼街198号宝利金国际公馆C2栋4层6室

统一社会信用代码：91420103303351342W

经营范围：工艺礼品、珠宝首饰、计算机软件及辅助设备、服装、箱包、照明设备、日用百货、花卉、化妆品的批发兼零售；工艺礼品设计；展示展览服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；进出口贸易代理；商务信息咨询；企业管理咨询。

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上海裳裳珠宝有限公司及千叶世纪华中珠宝首饰（湖北）有限公司。注销前述子公司，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重大不利影响，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十一次会议决议》

北京市千叶珠宝股份有限公司

董事会

2024年4月29日