

证券代码：872775

证券简称：中国珠宝

主办券商：东北证券

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

关于拟解散清算子公司的公告

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、基本情况

中国珠宝首饰进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月9日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于中饰（深圳）珠宝首饰有限公司解散清算的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

二、拟解散清算子公司基本情况

公司名称：中饰（深圳）珠宝首饰有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F60K934

法定代表人：李志勇

注册资本：8000万元

类型：有限责任公司

成立日期：2018年6月6日

住所：广东省深圳市罗湖区翠竹街道贝丽南路48号金丽国际珠宝城（一期）515室

经营范围：首饰、工艺品（不含象牙及制品）、黄金制品、铂金制品、银制品、贵金属、宝石、玉石、珍珠、文化用品的创意设计、研发、运营管理、销售；经营电子商务；供应链管理及技术服务；信息咨询；承办展览展示活动策划；企

业形象策划。（企业经营涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）[^]
首饰、工艺品、黄金制品、铂金制品、银制品、贵金属、宝石、玉石、珍珠、文化用品的生产。

三、拟解散清算子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展需要，为优化公司战略布局和资源配置，公司拟清算注销控股子公司中饰（深圳）珠宝首饰有限公司。该控股子公司的注销，不会对公司未来的财务状况和经营发展产生重大影响，不会对公司的业务开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

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2024年8月12日