

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

根据公司战略发展需要，为完善和提升公司业务发展布局，进一步增强公司综合竞争力，公司拟设立全资子公司中国珠宝（深圳）运营中心有限公司（暂定），注册地址为广东省深圳市罗湖水贝商圈布心路3008号IBC环球商务中心（暂定），注册资本为人民币5000万元（具体全资子公司名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准内容为准）。

（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”，因此公司本次对外投资设立全资子公司事项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）审议和表决情况

2025年1月21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。本次拟对外投资金额为5000万，根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该全资子公司的设立需在当地市场监督管理部门办理注册登记手续，最终名称、注册地址及经营范围等以市场监督管理部门核准信息为准。

（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

名称：中国珠宝（深圳）运营中心有限公司（暂定）

注册地址：广东省深圳市罗湖水贝商圈布心路 3008 号 IBC 环球商务中心（暂定）

主营业务：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、手表、3C 类产品、文化用品的创意设计、研发、运营管理、加工、销售；贵金属回收；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）（以市场监督管理部门核定为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
中国珠宝首饰进出口股份有限公司	货币	50,000,000	100%	-

（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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

公司本次设立全资子公司的目的是满足公司战略发展需要，完善和提升公司业务发展布局，进一步增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于长远战略布局而做出的深思熟虑的决定。该投资可能会面临市场风险和经营风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

五、备查文件目录

《中国珠宝首饰进出口股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中国珠宝首饰进出口股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日