

## **深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司**

### **关于对外投资设立全资子公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、对外投资概述**

##### **1、对外投资基本情况**

基于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）业务日益增加的市场发展需求，为充分利用公司综合优势与资源，拟设立全资子公司——深圳市爱迪尔首饰有限责任公司（暂定名，公司名称以工商行政管理部门最终核定为准）。

##### **2、对外投资审议程序**

公司于 2019 年 1 月 30 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，并同意授权公司管理层办理相关注册设立事宜。本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### **二、投资标的基本情况**

1、拟定公司名称：深圳市爱迪尔首饰有限责任公司

2、拟定公司类型：有限责任公司

3、拟定公司住所：深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼二、三楼

4、拟定注册资本：500 万元

5、资金来源：自有资金

6、拟出资方式：货币出资

7、拟定经营范围：珠宝、铂金首饰、黄金饰品、K 金饰品、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、钻石、红蓝宝石、镶嵌饰品，工艺品的购销；网上销售钻石及钻石饰品、镶嵌饰品、黄金饰品、K 金饰品、铂金首饰、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、工艺品；国内贸易。

全资子公司的具体公司名称、注册资本、住所、经营范围等，最终以当地相关部门核准登记为准。

### 三、对外投资对上市公司的影响

基于公司业务日益增加的市场发展需求，为充分利用公司综合优势与资源，拟设立全资子公司深圳市爱迪尔首饰有限责任公司。本次投资短期内不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2019年1月30日