

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于对外投资设立全资孙公司并取得营业执照 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

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”）基于战略布局和业务拓展需要，已对外投资设立其全资子公司龙岩市千年翠钻珠宝有限公司（以下简称“龙岩翠钻”），新设立的龙岩翠钻成为公司的全资孙公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次投资事项在总裁决策权限内，未达到董事会和股东大会的审批标准，已向董事会报备，无需提交公司股东大会批准。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、全资孙公司基本情况

近日，龙岩翠钻已办理完成工商注册登记手续并取得龙岩市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关注册登记信息如下：

统一社会信用代码：91350800MA33U06A9C

公司名称：龙岩市千年翠钻珠宝有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路 14 号珠江大厦 4F401

法定代表人：李勇

注册资本：1,000 万元整

成立日期：2020 年 5 月 7 日

经营范围：珠宝首饰零售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批

发；文化、艺术活动策划；企业管理咨询服务；网上商务咨询；市场调查；建材批发；日用杂货批发；日用杂品零售；服装批发；服装零售；鞋帽批发；家具零售；文具用品批发；文具用品零售；玩具专门零售；国内版图书批发、网络发行；图书、报纸、期刊零售，网络发行；国内版音像制品，电子出版物批发、网络发行；音像制品、电子出版物零售、网络发行；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；五金产品批发；五金零售；日用家电批发；日用家电零售；其他通讯设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；基础软件开发；网络与信息安全软件开发；支撑软件开发；应用软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资孙公司，能充分结合福建省龙岩市当地资源并进行相应的珠宝产品开发，推动公司在龙岩当地的业务合作。有利于提升公司综合实力和整体竞争力，培养公司新的利润增长点，促进公司做大做强，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

四、对外投资的风险分析

公司本次投资设立全资孙公司，可能在实际运营过程中面临行业市场风险、经营管理风险以及经营不达预期等风险。针对上述风险，公司将建立健全内部控制制度，明确经营战略，组建良好的管理团队，积极有效防范和严格控制孙公司的上述可能发生的风险。

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2020年5月8日