

证券代码：000587

证券简称：*ST 金洲

公告编号：2022-075

金洲慈航集团股份有限公司 关于子公司持有的股权出售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（下称：公司）于 2022 年 11 月 1 日以通讯方式召开第八届董事会第六十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充审议子公司出售厦门海峡黄金珠宝产业园股权事宜并提交股东大会的议案》，具体如下：

一、交易概况

（一）基本情况

因 2021 年未履行审议程序和信息披露义务，公司董事会同意将子公司金洲（厦门）黄金资产管理有限公司（下称：厦门金洲）2021 年 12 月将持有的厦门海峡黄金珠宝产业园有限公司（下称：海峡黄金园）全部 11.5078%的股权（认缴注册资本 2,788.4505 万元）以 3,506 万元人民币的价格转让给周大生珠宝股份有限公司（下称：周大生）的事项提交股东大会补充审议，本次转让完成后厦门金洲仍持有海峡黄金园 5%股权。

（二）是否构成重大资产重组、是否构成关联交易

厦门金洲持有海峡黄金园 11.5078%的股权的出售价格 3,506 万元人民币，海峡黄金园股权的出售价格占公司 2020 年经审计净资产 3.38 亿元的 10.37%，需提交股东大会审议。

本交易不触及重大资产重组条件，不构成重大资产重组。

周大生非公司关联方，本次交易不构成关联交易。

二、交易方的情况

公司名称：周大生珠宝股份有限公司

统一社会信用代码：914403006685020514

法定代表人：周宗文

注册资本：109,607.9837 万元人民币

住所：深圳市罗湖区翠竹街道布心路 3033 号水贝壹号 A 座 19-23 层

经营范围：贵金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰及工艺美术品的生产、加工、设计、批发、零售、进出口（不含国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；首饰维修、旧金饰品的回收业务；技术进出口；企业品牌策划咨询；企业管理咨询；珠宝技术服务；以特许经营方式从事商业活动，佣金代理（不含拍卖）。

三、交易标的权属情况

厦门金洲所转让股权是在海峡黄金园的真实出资，是合法拥有的股权。海峡黄金园主要财务数据（万元）：

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月（未审计）
资产总额	38,423.43	44,325.98
负债总额	13,792.43	19,715.96
净资产	24,631.00	24,610.01
营业收入	1,198,577.63	1,695,505.72
营业利润	172.74	33.09
净利润	123.57	24.88

四、转让协议主要内容

（一）厦门金洲同意将所持有 11.5078%的股权（认缴注册资本 2788.4505 万元）以 3,506 万元人民币的价格转让给周大生，周大生同意按此价格和条件购买该股权。

（二）付款方式

- 1、本协议签订后 5 日内，支付 50%转让费 1,753 万元；
- 2、股权变更登记手续完成后 5 日内，支付剩余 1,753 万元。

（三）厦门金洲将在周大生支付股权转让款后 10 日内提交办理工商变更登记手续，并配合尽快办理有关股东变更的审批手续。

（四）其他

五、交易目的及对公司的影响

公司通过本次股权转让将回笼资金，符合公司发展需要，有利于优化资源配置，符合公司及全体股东的长远利益。

六、备查文件

- 1、第八届董事会会议决议；

2、厦门金洲与周大生签署的《股权转让协议》;

3、海峡黄金园 2020 年度《审计报告》、2021 年 12 月报表。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 1 日