

股票代码：300945

股票简称：曼卡龙

公告编号：2023-080

曼卡龙珠宝股份有限公司

关于向子公司增资暨关联交易的进展公告

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

曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“曼卡龙”）第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于向子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向子公司西藏宝若岚科技有限公司（以下简称“西藏宝若岚”）增资人民币 200 万元，其中公司出资 53 万元、吴长峰出资 57 万元、包林杰出资 90 万元，增资完成后西藏宝若岚注册资本将增至 300 万元，具体内容详见《关于向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2023-074），近日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了西藏宝若岚审计报告（天健审（2023）9723 号，具体详见同日披露于巨潮资讯网的《西藏宝若岚科技有限公司审计报告》），现将本次增资标的西藏宝若岚的具体情况公告如下：

1. 增资标的概况

名称：西藏宝若岚科技有限公司

统一社会信用代码：91540124MACU9YBU3Q

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2023年8月23日

注册资本：100万元人民币

注册地址：西藏自治区拉萨市曲水县曲水镇曲水村拉热路3号昊源·学府世家7幢1单元5层501-B号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；计算机系统服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；专业设计服务；品牌管理；企业管理（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活

最近一年又一期的主要财务指标（经审计）：

单位：万元

项目	2023年9月30日
资产总额	107.61
负债总额	8.37
净资产	99.24
项目	2023年1-9月
营业收入	0.65
净利润	-0.76

注：西藏宝若岚成立于2023年8月，2022年无对应的财务数据。

是否为失信被执行人：否

2. 增资标的股东结构情况

股东名称	增资前		增资后		资金来源
	认缴金额 (万元)	持股比例	认缴金额 (万元)	持股比例	
曼卡龙珠宝股份有限公司	100	100%	153	51%	自有资金
吴长峰	-	-	57	19%	自有资金
包林杰	-	-	90	30%	自有资金
合计	100	100%	300	100%	

本次增资完成后，西藏宝若岚的注册资本将由 100 万元增加至 300 万元，公司持有西藏宝若岚的股权比例由 100% 变更为 51%，由公司的全资子公司变更为控股子公司，仍被纳入公司合并报表范围。为实现管理经营理念一致、优化决策体系，提升管理及决策效率，确保西藏宝若岚持续稳定发展，公司已与吴长峰签订一致行动协议，在处理有关西藏宝若岚的经营发展重大事项时，吴长峰与公司采取一致行动。

特此公告。

曼卡龙珠宝股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十一日