

东方金钰股份有限公司 关于对江苏东方金钰珠宝有限公司增资 并实施珠宝营销网络建设项目的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏东方金钰珠宝有限公司（以下简称“江苏东方金钰”）。
- 投资金额和比例：本公司对全资二级子公司江苏东方金钰增资 207,000.00 万元，增资完成后江苏东方金钰注册资本为 208,000.00 万元；江苏东方金钰将在增资完成后出资 206,830.38 万元实施珠宝营销网络建设项目。
- 本次事项已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

本项目拟以 207,000.00 万元对全资二级子公司江苏东方金钰增资 207,000.00 万元，增资完成后江苏东方金钰注册资本为 208,000.00 万元；江苏东方金钰将在增资完成后出资 206,830.38 万元实施珠宝营销网络建设项目。

2017 年 5 月 12 日，公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于对江苏东方金钰珠宝有限公司增资并实施珠宝营销网络建设项目的议案》，该事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

二、江苏东方金钰基本情况

公司名称	江苏东方金钰珠宝有限公司	成立时间	2013年7月16日
注册资本	1,000 万元		
法定代表人	赵宁		
统一社会信用代码	91320300072777636W		
注册地址	徐州淮海食品城同发路11号文化产业园10号楼		

经营范围	预包装食品销售；珠宝首饰、工艺品、玉器、黄金制品销售；礼品、百货、钟表销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口地商品和技术除外）；商务类信息咨询服务；房屋租赁。（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）	
股权结构	股东名称	持股比例
	深圳市东方金钰珠宝实业有限公司	100.00%

截至 2016 年 12 月 31 日，江苏东方金钰总资产 27,520.28 万元，负债合计 22,515.48 万元，净资产 5,004.79 万元，2016 年度净利润 2,193.80 万元。

三、增资主要内容

江苏东方金钰目前注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，公司拟以 207,000.00 万元对江苏东方金钰增资，增资价格为每一出资额 1 元。增资完成后，江苏东方金钰注册资本将达到 208,000.00 万元。增资前后，江苏东方金钰股权结构如下：

股东名称	增资前		增资后	
	出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资额 (万元)	出资比例 (%)
深圳市东方金钰珠宝实业有限公司	1,000.00	100.00	1,000.00	0.48
东方金钰股份有限公司			207,000.00	99.52
合 计	1,000.00	100.00	208,000.00	100.00

四、珠宝营销网络建设项目基本情况

1、项目实施背景

受传统消费习惯和黄金产品标准化程度高等因素的影响，当前大众消费以黄金产品为主，随着人们的消费需求趋于个性化和多样性，翡翠、彩宝等非黄金产品开始受更多的消费者青睐，为公司带来重大发展机遇。但是，翡翠、彩宝等产品的标准化程度低、价格体系相对不透明，消费者对于这些产品的分辨度不强，对品牌的选择往往先于对产品的选择。

从目前的国内市场来看，周大福、六福、周生生、谢瑞麟、老凤祥等企业均建立起完善的零售终端网络，在消费者心中的品牌地位已形成，而公司在零售终端网络布局有限，尚未被大多数终端消费者所熟知。

2、项目概况

公司拟由江苏东方金钰实施珠宝营销网络建设项目，本项目是公司实施“1+10+N”渠道发展战略的重要举措，预计设立多家旗舰店及专营店，实现终端零售业务在全国范围内布局；同时构建 O2O 平台，实现线上、线下全渠道发展。具体业务内容包括：

（1）仓储业务：在旗舰店设立区域仓储中心，负责公司区域的珠宝库存管理、调拨分拨业务，同时经营客户的委托保管业务。

（2）批发业务：在旗舰店从事批发业务，主要包括黄金饰品批发、金条批发和翡翠成品批发等。

（3）柜台零售：旗舰店、专营店均可从事零售业务。考虑到珠宝行业市场需求结构和公司业务收入结构，旗舰店和专营店的产品结构有所不同。

（4）线上 O2O：旗舰店、专营店均可进行线上 O2O 业务，并可为客户提供个性化定制和加工服务。

3、项目建设方案

（（1）项目实施计划

本项目涉及地域广、店铺数量多，公司对旗舰店和专营店均采取自营模式，项目实施周期预计为两年。

（2）项目实施程序

公司对自营店采取标准化设立、运营、管理流程，对项目的前期调研、建设实施及运营进行统一管理与控制。

4、项目投资

经测算，项目总投资 206,830.38 万元，项目资金拟通过 2017 年度非公开发行募集，在募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

5、项目涉及报批事项情况

本项目备案等工作尚在进行之中。

6、项目效益预测

经测算，预计投资利润率为 70.77%，所得税后动态内部收益率为 23.53%，所得税后投资回收期为 7.48 年。项目盈利性良好，经济效益显著，可为公司带来可观的利润贡献。

五、对外投资对上市公司的影响

公司实施珠宝营销网络建设项目，有利于公司减少库存、盘活资产、提高流动性，从而进一步扩大市场份额，提高品牌知名度和认可度；有利于公司控制零售终端，掌握销售的主动权，从而为品牌带来溢价，提升公司整体盈利能力；同时可以适时把握终端消费需求，建立市场需求品种和价格的终端反馈体系，实现公司业务的长期可持续发展。

六、对外投资的风险分析

1、市场需求调整风险

我国正处于“新常态”发展时期，经济下行压力较大，黄金珠宝市场需求仍处于低增长态势，短期内可能有市场需求不足的风险。但长期来看，珠宝市场消费潜力依然巨大，根据中国珠宝行业协会的预测，未来十年内，我国珠宝首饰的整体需求将以 15%-30%的速度增长。且随着翡翠、彩宝等珠宝受到消费者的青睐，公司未来的消费市场前景广阔。

2、新市场开拓不确定性风险

珠宝营销网络建设项目拟在全国范围内布局终端零售网络，旨在开辟新市场，扩大公司市场规模。但是，珠宝首饰行业企业众多，市场竞争激烈，周大福、六福、周生生、谢瑞麟、老凤祥等品牌珠宝企业均已建立起完善的零售终端网络，在各地市场形成稳定的客户群，并占据一定的市场份额，公司新开拓市场竞争压力大，新增业务可能达不到预期规模。此外，由于公司的零售终端网络布局经验不足，在经营中可能面临管理不到位、内控不健全而导致的风险。针对上述风险，公司将把握投资节奏，紧密关注市场需求变化。

3、珠宝专业人才储备不足风险

零售终端网络的建设，需要各类人才的支持，不仅包括精通珠宝产业，尤其精通翡翠原材料鉴别、钻石鉴别、珠宝设计、珠宝加工的人才，还需要大量销售、管理方面的人才支撑。公司在实际经营中可能面临人力资源不足导致的经营不稳定风险。公司需要通过强化激励招揽各种人才加盟，同时建立内部人才的培养渠道，加强员工的培训和学习，防范人才风险。

七、上网公告附件

本项目作为公司 2017 年度非公开发行募集资金投资项目之一，项目具体情况请参考刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2017 年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十三日