

证券代码：600086

证券简称：东方金钰

公告编号：临 2017-50

东方金钰股份有限公司 关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资 并建设信息化珠宝物流中心项目的公告

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：深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（以下简称“深圳东方金钰”）。
- 投资金额和比例：本公司对全资子公司深圳东方金钰增资 20,000.00 万元，增资完成后深圳东方金钰注册资本为 218,000.00 万元；深圳东方金钰将在增资完成后出资 19,613.62 万元建设信息化珠宝物流中心项目。
- 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 20,000.00 万元对全资子公司深圳东方金钰增资 20,000.00 万元，增资完成后深圳东方金钰注册资本为 218,000.00 万元；深圳东方金钰将在增资完成后出资 19,613.62 万元建设信息化珠宝物流中心项目。

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《东方金钰股份有限公司关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并建设信息化珠宝物流中心项目的公告》，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、深圳东方金钰基本情况

公司名称	深圳市东方金钰珠宝实业有限公司	成立时间	2002 年 9 月 25 日
注册资本	198,000 万元		
法定代表人	赵宁		
住所	深圳市盐田区黄金珠宝大厦八楼		

统一社会信用代码	914403007432213143	
经营范围	珠宝首饰、工艺品，玉石及制品的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专卖、专控商品）；黄金制品生产、加工、批发、零售；境外黄金来料加工。进出口业务。	
股权结构	股东名称	持股比例
	东方金钰股份有限公司	100.00%

截至 2016 年 12 月 31 日，深圳东方金钰总资产 779,319.84 万元，负债合计 491,556.39 万元，净资产 287,763.45 万元，2016 年度净利润 15,774.75 万元。

三、增资主要内容

深圳东方金钰目前注册资本为 198,000.00 万元，实收资本为 198,000.00 万元，公司拟以 20,000.00 万元对深圳东方金钰增资，增资价格为每一出资额 1 元。增资完成后，深圳东方金钰注册资本将达到 218,000.00 万元。增资前后，深圳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 (%)
东方金钰股份有限公司	198,000.00	100.00	218,000.00	100.00
合计	198,000.00	100.00	218,000.00	100.00

四、信息化珠宝物流中心项目基本情况

1、项目实施背景

我国珠宝首饰市场正在从以往的规模效益型向品牌效益型转变，珠宝经营也需由传统的经营管理方式加快进入到品牌、网络营销及信息管理的时代。我国珠宝首饰零售行业企业多而分散，还没有建立严格意义上的分销体系，而更多利用传统零售业渠道。珠宝企业的经营管理没有跟上市场步伐，很多企业内部没有建立过信息管理系统，所以在管理信息化的过程中，基本数据整理及配套管理制度等方面的工作量很大。

针对珠宝首饰零售行业产品品类繁多、款式更新速度快、珠宝首饰价格昂贵，占用的资本金额大、库存周转率偏低等特点，企业在产品设计、运输配送和销售的过程中必须具备高度自动化及快速反应能力，因而对完备的信息化管理系统建设需求更加迫切。面对客户需求复杂多变的市场环境，我国珠宝首饰零售行业也逐步认识到信息化管理的重要性。我国的珠宝零售企业与时俱进，从进销存、管

理信息系统(MIS)起步,经过 ERP、分销资源计划(DRP)、门店零售系统(POS),迈向“横向一体化”的供应链信息化与集成,通过电子商务、商业智能、供应链管理,确保企业在发展中保持自身的管理与竞争优势。

2、项目基本情况

公司拟由全资子公司深圳东方金钰建设信息化珠宝物流中心项目,本项目建设企业管理决策和 O2O 业务信息化支持系统,旨在实现公司业务线上、线下融合,进一步优化公司内外部业务流程,增强市场供应能力和企业内部资源管理效率,提升公司竞争能力。企业管理决策和 O2O 业务信息化支持系统建设包括 O2O 业务信息化支持系统建设、供应链管理系统(ERP)建设、企业办公自动化系统(OA)建设、成品管理和定价中心。

3、项目选址

本项目的拟建设地点为东方金钰大厦,系深圳东方金钰拟自筹约 4.10 亿元资金(最终以项目建设实际投资开支为准)投资建设的。

深圳东方金钰于 2015 年 12 月在深圳市土地招拍挂中心成功竞得编号为 G04410-0301 宗地的国有土地使用权,用于自建综合性办公大楼。该地块位于深圳市龙岗区南湾街道,土地面积 10,005.92 平方米。目前该土地已获得土地使用权证,公司已经完成了相关规划和报建手续,已经具备建设条件。

4、项目实施进度

企业管理决策和 O2O 业务信息化支持系统建设包括项目前期调研、机房选址、机房的改造与装修、主要设备及软件的采购安装和员工培训等工作,预计建设期两年。

5、项目投资

经测算,项目总投资 19,613.62 万元,主要包括设备及软件购置费、技术购置费等。项目资金拟通过本次非公开发行募集,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。

6、项目涉及报批事项情况

本项目备案等工作尚在进行之中。

7、项目效益预测

该项目有利于提高公司管理效率和精细化程度，有利于提高公司核心竞争力，但无法直接产生经济效益。

五、对外投资对上市公司的影响

公司建设信息化珠宝物流中心项目，其中 O2O 系统的建设是公司门店网络布局的迫切需要，对公司创新业务发展模式，提高市场占有率，提升企业品牌和服务形象具有重要支撑作用；ERP 系统的建设可以使公司根据市场数据，制定相应策略，预测市场走向，提升管理水平、提高决策的科学性，对公司高效运作和主业经营具有重要的意义；搭建 OA 系统可降低办公成本，减少内部交流损耗，高效协调各职能部门，对公司进一步降低成本具有重要意义；建设成品管理和定价中心可对公司所有翡翠珠宝成品进行统一管理和定价，保证全国门店货品的品质，对公司的长远发展意义重大。

六、对外投资的风险分析

1、网络信息安全风险

系统安全包括操作系统授权、网络设备权限、数据访问权限、非法入侵的监督、数据更改的追踪、数据的安全备份与存档、主机房的安管理规章等内容。由于信息化系统包含市场信息、公司业务、公司员工的个人资料等关键信息，在运营过程中存在由于安全策略不到位，或系统权限设置失误，导致数据丢失或泄露的风险。针对上述风险，公司须重视系统安全问题，选购优质防火墙软件并加强后台维护检修。

2、实施风险

信息化珠宝物流中心项目的顺利实施需要建立健全相应的项目管理体制和运行机制，如果没有一套合理的实施策略，没有对项目实行科学和有效的管理，项目有实施失败的风险。在项目实施过程中，基础数据的准确性和时效性差也会

造成本项目的效益受损，从而导致本项目的实施存在一定的风险。因此，公司在项目实施过程中，要制定合理有效的策略，建立健全管理运行机制，同时获取充分的数据支持。

3、人力资源风险

项目建设涉及到信息管理、系统维护、线上客服、翡翠鉴定、产品定价等方面，而能够兼顾业务信息需要，熟练公司内外业务流程的人才相对不多。本项目需要硬件系统运维管理人员、产品与项目管理人员、技术支持服务人员、专业O2O服务团队、专业珠宝鉴定和定价团队等大量的人才支持。公司在信息人才队伍建设方面仍存在一定的差距。针对上述风险，公司须加强从业人员知识培训、提高业务管理水平，并在适当时机引入外部人才。

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