

证券代码：200168

证券简称：舜喆 B

公告编号：2017-039

广东舜喆（集团）股份有限公司 关于放弃优先受让权的公告

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

一、概述

深圳中金一品珠宝有限公司（以下简称“中金一品”）股东余世镇、张杰林出资设立的深圳中金一品投资有限公司（以下简称“中金投资”）拟以现金的方式受让余世镇、张杰林合计持有的中金一品 49%股权。本公司放弃中金一品 49%股权的优先受让权。

二、控股子公司情况说明

（1）本公司将放弃的优先受让权为公司持有中金一品 49%的股权。中金一品成立于 2012 年 7 月 25 日；主要是从事黄金、白银、铂金、钻石、翡翠、珠宝首饰、玉石制品的技术开发、设计与销售等；注册资本为人民币 3333.33 万元；法定代表人黄晓洪；注册地为深圳市罗湖区翠竹街道田贝三路船舶大厦 30 号 501；中金一品为公司合并报表控股子公司，公司持有其 51%的股权。

（2）近三年主要财务数据

财务指标	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资产总计(万元)	9,886.57	5,569.45	633.00
负债总计(万元)	2,931.08	-420.12	201.10
股东权益合计(万元)	6,955.49	5,989.57	431.89
资产负债率(%)	29.65%	-7.54%	31.77%
财务指标	2016 年	2015 年	2014 年
营业收入(万元)	30,527.01	32,633.49	1,413.73
营业成本(万元)	28,762.58	31,637.11	1,257.28

净利润(万元)	965.93	557.68	1.29
毛利率(%)	5.78%	3.05%	11.07%

(3) 中金一品的股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例
广东舜喆(集团)股份有限公司	1,700.00	51%
张杰林	1,133.33	34%
余世镇	500.00	15%
合计	3,333.33	100%

三、受让方及受让情况简介

(1) 深圳中金一品投资有限公司(以下简称“中金投资”)成立于2017年2月14日,法定代表人张杰林,主要从事投资兴办实业、国内贸易、经营进出口业务。

(2) 中金投资股权结构

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
张杰林	1,133.3300	69.3877
余世镇	500.0000	30.6123
合计	1,633.3300	100%

四、董事会决定放弃权利的情况说明

公司第七届董事会第九次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了公司关于放弃优先受让权的议案。

公司放弃中金一品49%股权的优先受让权原因如下:

- 1、公司计划向中金投资出售公司持有的中金一品51%的股权,双方已经签署了相关意向书,各中介机构正就该出售事宜进行尽职调查;
- 2、中金投资受让余世镇和张杰林合计持有的中金一品49%股权,是为了后续能更便利的完成中金投资受让公司持有中金一品51%的股权的交易;
- 3、中金投资受让余世镇和张杰林合计持有的中金一品49%股权后,中金一品

的实际股东、实际持股比例没有发生变化。

五、独董独立意见

公司放弃中金一品 49%股权的优先受让权是基于公司正筹划的重大资产重组——出售公司持有的中金一品 51%股权——的一系列的安排，是为了后续更顺利地实施本次重大资产重组。公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。不存在违反《公司章程》和相关法律法规的事项，不存在损害广大中小股东利益的情形。原则上一致同意公司放弃中金一品 49%股权的优先受让权。

六、其他

根据规定，本次公司关于放弃优先受让权的议案无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议；
2. 独立董事意见。

广东舜喆（集团）股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十九日