

股票代码：002740

股票简称：爱迪尔

公告编号：2017-106 号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

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

一、注销事项概述

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 12 日召开了第三届董事会第四十一次会议，通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销济南爱迪尔珠宝首饰有限公司、沈阳爱航珠宝首饰有限公司、武汉市灵感珠宝首饰有限公司三家全资子公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、待注销子公司基本情况

（一）济南爱迪尔珠宝首饰有限公司

公司名称：济南爱迪尔珠宝首饰有限公司

成立时间：2015 年 5 月 25 日

统一社会信用代码：91370102307243074H

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元

法定代表人：苗志国

公司地址：山东省济南市历下区经十路 13777 号中润世纪城 9 号楼-201

经营范围：珠宝玉石、黄金饰品、工艺美术品的批发、零售；经济贸易咨询。（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）

最近一期财务数据：截至 2017 年 6 月 30 日，总资产 9,791,422.8 元，净资产 20,367,508.24 元；2017 年半年度营业收入 0 元，净利润-156,850.56 元。（以上数据未经审计）

（二）沈阳爱航珠宝首饰有限公司

公司名称：沈阳爱航珠宝首饰有限公司

成立时间：2015 年 6 月 29 日

统一社会信用代码：91210103MA0P40TF92

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元

法定代表人：苗志国

公司地址：沈阳市沈河区西顺城街 72 号

经营范围：珠宝首饰、工艺品销售。（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）

最近一期财务数据：截至 2017 年 6 月 30 日，总资产 201,732.86 元，净资产
14,796,479.43 元；2017 年半年度营业收入 0 元，净利润 71.87 元。（以上数据未
经审计）

（三）武汉市灵感珠宝首饰有限公司

公司名称：武汉市灵感珠宝首饰有限公司

成立时间：2015 年 4 月 1 日

统一社会信用代码：91420103333483071A

公司类型：有限责任公司

注册资本：1000 万元

法定代表人：苗志国

公司地址：武汉市江汉区中山大道 357-359 号 7 楼

经营范围：黄金、铂金、钻石、白银、翡翠、贵金属、珠宝首饰、五金交电、服
装鞋帽、日用百货、医疗器械 I 类的批发兼零售（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）

最近一期财务数据：截至 2017 年 6 月 30 日，总资产 8,852,170.2 元，净资产
16,156,221.63 元；2017 年半年度营业收入 0 元，净利润 1,064.97 元。（以上数据
未经审计）

三、注销全资子公司原因和对公司的影响

上述三家全资子公司设立的主要目的为负责具体实施公司“爱迪尔珠宝营销

服务中心建设项目”，符合当时公司发展方向和业务布局。现因公司根据自身发展情况逐步升级商业模式，不仅通过自身拓展加盟业务，还通过区域品牌协助开发商模式不断优化公司的加盟业务体系，鉴于武汉、济南、沈阳三个地区目前已具备较为优质的区域品牌协助开发商，且上述子公司的业务规模已不能跟上公司发展步伐，为进一步有效整合资源、优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，决定注销上述三家全资子公司。

因上述三家子公司为公司全资子公司，为合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，上述三家子公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

1、深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2017年9月12日