

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2018-028

浙江明牌珠宝股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

2018年5月30日，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金投资设立两家全资子公司，具体如下：

（一）投资设立全资子公司“宁波鑫木烨贸易有限公司”（以下简称“宁波鑫木烨”、“新公司”），宁波鑫木烨注册资本1,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%；宁波鑫木烨经营范围为批发销售：黄金饰品、铂金销售、钻石、珠宝饰品、银饰品。

（二）投资设立全资子公司“郑州明牌珠宝有限公司”（以下简称“郑州明牌”、“新公司”），郑州明牌注册资本100万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%；郑州明牌经营范围为黄金饰品零售、修理；铂金饰品、珠宝首饰、铂金镶嵌饰品、工艺品（象牙及其制品除外）批发、零售；钟表批发、零售、修理（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外投资管理制度》相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（一）宁波鑫木烨贸易有限公司

- 1、公司名称：宁波鑫木烨贸易有限公司
- 2、注册资本：人民币1000万元
- 3、注册地址：宁波市江北区
- 4、经营范围：批发销售黄金饰品、铂金销售、钻石、珠宝饰品、银饰品。
- 5、出资情况：公司拟以自有资金出资1000万元，占宁波鑫木烨注册资本的100%。

（二）郑州明牌珠宝有限公司

- 1、公司名称：郑州明牌珠宝有限公司
- 2、注册资本：人民币100万元
- 3、注册地址：河南省郑州市管城回族区东大街59号1号楼1单元11层52号
- 4、经营范围：黄金饰品零售、修理；铂金饰品、珠宝首饰、铂金镶嵌饰品、工艺品（象牙及其制品除外）批发、零售；钟表批发、零售、修理（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
- 5、出资情况：公司拟以自有资金出资100万元，占郑州明牌注册资本的100%

注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商部门核准登记为准。

三、本次项目的投资目的、对公司的影响和存在风险

（一）投资目的和对公司的影响

为适应市场变化，整合区域资源，加强公司区域市场销售、提升公司的市场竞争力。

（二）存在风险

- 1、资金财务风险：设立新公司将导致公司现金流减少，增加财务风险。
- 2、新公司的成立尚需取得工商行政管理部门的批准。新公司在经营过程中

可能面临国家政策、宏观经济以及运营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

3、管理风险：随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高要求，公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。

公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。

四、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2018年5月31日