

# 深圳市特力（集团）股份有限公司

## 关于对控股子公司安徽特力星光珠宝投资有限公司、控股三级子公司安徽特力星光金尊珠宝有限公司进行清算注销的公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、概述

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“特力集团”）于 2019 年 11 月 22 日召开了九届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于对控股子公司安徽特力星光珠宝投资有限公司、控股三级子公司安徽特力星光金尊珠宝有限公司进行清算注销的议案》，并授权管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》，本次清算、注销事项在公司董事会审批权限内，无需提请公司股东大会审议。本次清算、注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟清算并注销公司概况

#### （一）安徽特力星光珠宝投资有限公司

##### 1. 基本情况

公司名称：安徽特力星光珠宝投资有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2MX4PK43

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：980 万元

法定代表人：任永建

成立时间：2016 年 6 月 24 日

住所：合肥市庐阳区淮河路文昌阁二层

经营范围：黄金、铂金、珠宝首饰、工艺品(含网上销售)；珠宝投资、自营和代理各类商品和技术进出口业务(除国家规定外)；物业租赁；企业管理服务；珠宝技术开发、技术

咨询、技术转让;珠宝培训;数据处理;钟表、邮品、钱币(退出流通领域的);珠宝首饰、纪念品、工艺美术品修旧改制。(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)

## 2. 股权结构

股东名称	出资额	出资比例
深圳市特力(集团)股份有限公司	499.8	51%
星光珠宝股份有限公司	480.2	49%
合计	980	100%

## 3. 主要财务数据

单位:元

项目	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)
资产总额	9,788,715.54	11,607,673.06
净资产	9,779,845.99	9,786,103.71
项目	2019年1-9月(未经审计)	2018年度(经审计)
营业收入	0	0
净利润	-6,257.72	-14,229.44

### (二) 安徽特力星光金尊珠宝有限公司

#### 1. 基本情况

公司名称:安徽特力星光金尊珠宝有限公司

统一社会信用代码:91340100MA2NOQAJ1H

公司类型:其他有限责任公司

注册资本:1300万元

法定代表人:任永建

成立时间:2016年9月22日

住所:合肥市长江中路136号

经营范围:黄金、铂金、珠宝首饰、工艺品销售(含网上销售);珠宝投资、自营和代理各类商品和技术进出口业务(除国家规定外);物业租赁;企业管理;珠宝技术开发、技术咨询、技术转让;珠宝培训;数据处理;钟表、邮品、非流通货币销售;珠宝首饰、纪念品、工艺美术品修旧改制。(未经金融监管部门批准,不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(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)

## 2. 股权结构

股东名称	出资额	出资比例
安徽特力星光珠宝投资有限公司	780	60%
安徽金尊珠宝有限公司	520	40%
合计	1300	100%

### 3. 主要财务数据

单位：元

项目	2019年9月30日（未经审计）	2018年12月31日（经审计）
资产总额	4,096,294.14	13,344,504.58
净资产	317,349.08	2,706,333.05
项目	2019年1-9月（未经审计）	2018年度（经审计）
营业收入	4,521,763.87	12,849,125.20
净利润	-2,388,983.97	-5,638,065.99

### 三、清算注销的原因

公司控股子公司安徽特力星光珠宝投资有限公司（简称“安徽投资”）的控股子公司安徽特力星光金尊珠宝有限公司（简称“安徽金尊”）由于经营状况不佳，各方股东经研究决定关闭门店停止对外经营，并对门店的固定资产进行处置。截至2019年9月16日，已完成对安徽金尊除电梯外的所有固定资产的处置，并收到资产转让款项，基本完成闭店停业的相关工作。鉴于安徽金尊已经处于停业状态，已无实际的经营行为；安徽投资的职能为作为投资主体投资设立安徽金尊，无其他经营行为。为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，公司决定对控股子公司安徽投资、控股三级子公司安徽金尊进行清算，并对安徽金尊的剩余债务进行处理，并授权管理层按照法定程序办理清算、注销等相关事宜。

### 四、清算注销对公司的影响

本次清算注销控股子公司安徽投资、控股三级子公司安徽金尊有利于优化资源配置、降低管理成本、提高运营效率。清算注销完成后将不再纳入特力集团合并财务报表范围，由于原有业务经营规模较小，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，对本公司整体业务发展和正常经营无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司  
董事会  
2019年11月22日