

## 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 关于对外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、对外投资概述

#### 1、对外投资基本情况

基于公司战略规划与业务发展，充分利用公司综合优势与资源，拟以自有资金人民币 2,000 万元投资设立全资子公司——深圳市迪加珠宝有限公司（暂定名，公司名称以工商行政管理部门最终核定为准）。

#### 2、对外投资审议程序

公司于 2020 年 8 月 27 日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案》，并同意授权公司管理层办理相关注册设立事宜。本议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资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、投资标的基本情况

1、拟定公司名称：深圳市迪加珠宝有限公司

2、拟定公司类型：有限责任公司

3、拟定公司住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝一路 20 号金展珠宝广场 2703

4、拟定注册资本：2,000 万元

5、资金来源：自有资金

6、拟出资方式：货币出资

7、拟定经营范围：商业运营管理；珠宝、铂金首饰、黄金饰品、K 金饰品、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、钻石、贵金属材料、红蓝宝石、镶嵌饰品、工艺品（象牙及其制品除外）的购销；网上销售钻石及钻石饰品、镶嵌饰品、黄金饰

品、K 金饰品、铂金首饰、钯金首饰、银饰品、翡翠玉石、红蓝宝石、工艺品（象牙及其制品除外）；经济信息咨询（不含限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。

全资子公司的具体公司名称、注册资本、住所、经营范围等，最终以当地相关部门核准登记为准。

### 三、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司基于公司战略规划与业务发展，充分利用公司综合优势与资源，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，符合公司长远发展规划。

#### 2、对外投资存在的风险

虽然本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业务存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

#### 3、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资资金来源为公司自筹资金，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

特此公告！

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日