

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于全资子公司拟引入投资者增资的公告

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、增资概述

1、增资基本情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）现持有江苏千年珠宝有限公司（以下简称“千年珠宝”或“标的公司”）100%股权，千年珠宝目前注册资本为人民币 7,442.5 万元。鉴于千年珠宝经营和发展需要，拟以增资方式引入投资者南京江北捷源瑞至股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“捷源瑞至投资”），捷源瑞至投资拟以现金方式出资人民币 5,000 万元，公司拟放弃对本次新增注册资本的优先认缴出资权。本次增资完成后，千年珠宝仍为公司的控股子公司，法定代表人、注册地址和经营范围不变。

2、增资审批情况

本次引入投资者增资尚需增资方对公司及千年珠宝完成尽职调查工作，公司将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行公司董事会或股东大会审批程序，本次增资事项最终能否实施并完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本次交易不构成关联交易，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行为。

二、增资方基本情况

- 1、公司名称：南京江北捷源瑞至股权投资合伙企业（有限合伙）
- 2、成立时间：2020 年 9 月 24 日
- 3、公司类型：有限合伙企业
- 4、公司住所：南京市江北新区智达路 6 号智城园区 2 号楼 711-3 室
- 5、执行事务合伙人：南京捷源投资管理合伙企业（有限合伙）
- 6、注册资本：5010 万人民币

7、统一社会信用代码：91320191MA22JFEF96

8、经营范围：一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9、股权结构：南京江北捷源瑞至股权投资合伙企业（有限合伙）实际控制人为南京市江北新区管理委员会

10、与公司关联关系：与本公司不存在关联关系，不是失信被执行人。

三、增资标的基本情况介绍

1、公司名称：江苏千年珠宝有限公司

2、成立时间：2009年01月14日

3、公司类型：有限责任公司

4、公司住所：南京市江北新区智能制造产业园（中山园区）科创大道9号D6幢212室

5、法定代表人：王均霞

6、注册资本：7442.5万元整

7、统一社会信用代码：9132000068414950X6

8、经营范围：黄金制品、铂金、白银、珠宝、玉器翡翠、首饰、镶嵌饰品、钻石及钻石饰品、水晶制品、工艺品的设计、加工和销售；服饰、百货的销售；电子元器件、LED灯具生产及销售；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；收购、加工、修理、以旧换新金银及珠宝制品、饰品（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）

9、与公司关联关系：本次增资前，公司直接持有千年珠宝100%股权

10、最近一年一期合并财务数据：

单位：元

项目	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)
资产总额	1,225,222,222.00	1,149,463,904.35
负债总额	652,192,683.81	598,838,152.91
净资产	573,013,115.05	550,613,719.40
项目	2020年6月30日 (未经审计)	2019年12月31日 (经审计)

营业收入	219,654,996.45	830,439,000.03
利润总额	30,069,149.54	112,100,383.27
净利润	22,403,786.75	86,781,222.49

四、引入投资者增资的意向方案

截至本公告披露日，增资协议尚未签署，本次千年珠宝拟引入投资者增资的初步意向方案主要内容如下：

- 1、拟增资总额：不超过 5,000 万元
- 2、增资方式：现金方式增资
- 3、增资价格：最终价格以公司与增资方谈判确定
- 4、增资后的结构：公司仍为千年珠宝控股股东

五、本次引入投资者增资对公司的影响及风险

1、本次引入投资者增资，主要为解决千年珠宝资金需求，将有助于千年珠宝加大新产品的研发投入，不断开拓市场，扩大市场占有率，推动主营业务继续保持高速发展，进一步强化盈利能力。

2、本次交易不会影响公司对千年珠宝的实际控制权，其仍为公司合并报表范围内的子公司。

3、本次交易不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

4、本次引入投资者增资具有不确定性，公司将根据实际增资进展情况，严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行审议程序和信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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9月29日