

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2018-003

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

为强化公司研发创新能力，积极打造核心优势产品，优化产品线布局，有效提升公司的市场竞争力，浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金投资设立全资子公司“浙江明牌珠宝科技有限公司”（以下简称“新公司”），新公司注册资本5,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%；新公司经营范围为高端珠宝首饰的研发、制造与销售。

2018年1月25日，公司第三届董事会第二十二次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。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

- 1、公司名称：浙江明牌珠宝科技有限公司
- 2、注册资本：人民币5,000万元
- 3、注册地址：浙江省绍兴市柯桥区福全工业区
- 4、经营范围：高端珠宝首饰的研发、制造与销售
- 5、出资情况：公司拟以自有资金出资5,000万元，占新公司注册资本的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

为强化公司研发创新能力，积极打造核心优势产品，优化产品线布局，有效提升公司的市场竞争力，公司拟在浙江省绍兴市柯桥区福全工业区投资设立浙江明牌珠宝科技有限公司。

新公司将紧密围绕创新发展战略，充分发挥公司生产技术、营销渠道优势，重点推进时尚化、系列化的中高端珠宝首饰产品研发销售，实现快速发展。新公司的成立符合公司长期战略布局，为公司未来持续稳定发展奠定坚实的基础，符合公司全体股东的利益。

（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

公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2018年1月29日