

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、注销事项概述

2018年10月15日，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第八次会议，逐项审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销重庆市灵感珠宝首饰有限公司、成都市爱迪尔珠宝首饰有限公司、北京爱迪尔灵感珠宝首饰有限公司三家全资子公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、待注销子公司基本情况

（一）重庆市灵感珠宝首饰有限公司

公司名称：重庆市灵感珠宝首饰有限公司

成立时间：2015-04-22

统一社会信用代码：91500103339646118Y

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：苗志国

公司地址：重庆市渝中区民权路 27 号 22-3#

经营范围：销售：珠宝玉器(不含文物)、金银首饰(不含文物)、工艺美术品(不含文物)；商务信息咨询。『以上范围法律、法规、国务院决定禁止经营的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应经审批而未获审批前不得经营』。

最新一期财务数据：截至 2018 年 6 月 30 日，总资产 16,753,843.07 元，净

资产 16,646,167.37 元；2018 年半年度营业收入 0 元，净利润-15,226.08 元。

(未经审计)

(二) 成都市爱迪尔珠宝首饰有限公司

公司名称：成都市爱迪尔珠宝首饰有限公司

成立时间：2015-04-09

统一社会信用代码：915101053320162600

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：苗志国

公司地址：成都市青羊区人民南路一段 97 号 5 栋 6 楼 25 号

经营范围：销售：珠宝、首饰、工艺品、收藏品。（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）。

最新一期财务数据：截至 2018 年 6 月 30 日，总资产 18,562,175.60 元，净资产 18,519,464.04 元；2018 年半年度营业收入 0 元，净利润-23,777.38 元。

(未经审计)

(三) 北京爱迪尔灵感珠宝首饰有限公司

公司名称：北京爱迪尔灵感珠宝首饰有限公司

成立时间：2015-05-18

统一社会信用代码：911101023356155251

公司类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：1000 万元人民币

法定代表人：苗志国

公司地址：北京市西城区新街口北大街 59 号 6 层 6007

经营范围：销售珠宝首饰、工艺品、钟表。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

最新一期财务数据：截至 2018 年 6 月 30 日，总资产 20,932,256.18 元，净资产 20,742,907.88 元；2018 年半年度营业收入 0 元，净利润-82,753.99 元。

(未经审计)

三、注销全资子公司原因和对公司的影响

上述三家全资子公司设立的主要目的为负责具体实施公司“爱迪尔珠宝营销服务中心建设项目”，符合当时公司发展方向和业务布局。现因公司根据自身发展情况逐步升级商业模式，不仅通过自身拓展加盟业务，还通过区域品牌协助开发商模式不断优化公司的加盟业务体系，鉴于重庆、成都、北京三个地区目前已具备较为优质的区域品牌协助开发商，且上述子公司的业务规模已不能跟上公司发展步伐，为进一步有效整合资源、优化公司资产结构，降低管理成本，提高公司整体经营效益，根据公司实际经营情况及后续业务发展规划，决定注销上述三家全资子公司。

因上述三家子公司为公司全资子公司，为合并报表范围之内，清算注销对公司损益无重大影响。清算注销完成后，上述三家子公司将不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会

2018年10月15日