

## 深圳市特力（集团）股份有限公司

### 关于对保税商务集团项目进行投资的公告

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、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

为了进一步深化深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“特力集团”或“公司”）珠宝第三方的服务内涵，促进珠宝行业相关企业的聚集发展，助推国有企业提质增效，公司决定与深圳市罗湖投资控股有限公司（以下简称“罗湖投控”）合作，共同投资设立保税商务集团项目（暂定项目公司名字为“深圳珠宝产业服务有限公司”），提供保税展示、保税仓储、报关、物流、结算等服务，最终打造成集珠宝钻石原料及成品展示、现货交易、检测、鉴定、设计、加工、电子商务、金融服务、保险等于一体的具有国际影响力的综合性要素交易服务平台。项目投资总额 1 亿元，其中，特力集团出资 6500 万元，占比 65%；罗湖投控出资 3500 万元，占比 35%。

##### （二）董事会审议投资议案的表决情况

2020 年 6 月 19 日，公司召开第九届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于对保税商务集团项目进行投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不涉及关联交易，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。

##### （四）其它审批及有关程序

本次投资设立合资公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

#### 二、交易对手方介绍

（一）深圳市罗湖投资控股有限公司：住所地为深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 2001；法定代表人：丁艺斌；注册资本 700000 万元。

(二) 深圳市罗湖投资控股有限公司企业类型为有限责任公司(国有独资), 股东为深圳市罗湖区国有资产监督管理局。

(三) 深圳市罗湖投资控股有限公司不存在失信被执行人情况。

### 三、投资项目的基本情况

(一) 项目公司名称

深圳珠宝产业服务有限公司(以登记机关核准的为准)。

(二) 公司注册地

深圳市罗湖区(以登记机关核准的为准)。

(三) 注册资本及股东情况

公司注册资本为人民币 1 亿元, 特力集团出资 6500 万元, 罗湖投控出资 3500 万元。

(四) 公司类型: 有限责任公司。

(五) 出资方式: 货币出资。

(六) 经营范围: 为钻石、珠宝玉石等全品类产品现货保税展示提供场所、设施及配套的国际及国内货运代理、保税仓储服务(法律、行政法规、国务院决定需经相关部门审批的, 未获审批前不得经营); 贸易代理; 贸易咨询服务; 商品信息咨询服务; 珠宝玉石检测服务; 珠宝鉴定服务; 从事钻石毛坯等钻石、珠宝玉石类黄金饰品批发; 珍珠饰品批发; 白银制品批发; 铂金制品批发; 钻石饰品批发; 其他人造首饰、产品的批发及进出口业务(涉及专项管理的, 依据国家相关规定开展业务); 提供与前述业务相关的查询、研究及财务顾问(仅限经济信息咨询)、供应链管理咨询等(以登记机关核准的为准)。

### 四、对外投资协议的主要内容

(一) 合资公司出资情况

特力集团与罗湖投控签署投资协议, 共同出资设立合资公司。注册资本为 1 亿元, 其中, 特力集团出资 6500 万元, 占比 65%; 罗湖投控出资 3500 万元, 占比 35%。

(二) 合资公司治理与决策机制

1. 合资公司的股东会由全体股东组成, 是合资公司最高权力机构, 由董事会负责召集。

2. 合资公司董事会由 5 名董事组成, 设董事长一名。董事会负责公司治理, 对股东会负责。

3. 合资公司暂不设置监事会, 设监事一名。

## 五、本次投资对公司的影响和存在的风险

### （一）对公司的影响

保税商务集团项目通过向珠宝企业提供保税展示、报关、物流和仓储等服务，奠定了特力集团珠宝第三方服务的基础。同时，保税商务集团作为国内首创的“保税+”综合创新体，涉及保税展示交易、保税研发、保税加工、保税检测维修等多种类型的保税衍生服务，将在基础服务之外进一步深化特力集团珠宝第三方的服务内涵。保税商务集团将实现与特力集团双创基地、宝库等项目的联动发展，涵盖了珠宝玉石产业链各个环节，有利于促进珠宝行业相关企业的聚集发展，并形成特力集团独特的竞争优势。

### （二）风险分析及对策

合资公司设立后，面临的主要风险包括市场系统风险、经营管理风险等，公司将坚持稳健的经营策略，采取有效的风险管控措施，防范相关风险：

1. 面对珠宝行业可能存在的系统性风险，谨慎投资，在行业震荡整理的“洗牌”期，抓住机遇，围绕保税商务集团建设国际供应环节、国内生产环节和国际国内销售环节平台的机会，完善物流、设计、保险、人才等配套服务，突破珠宝行业流转通道闭塞、结构形式单一的传统局限，加速调整行业应对市场变化的灵活性，提高抗风险能力。

2. 面对经营管理风险，一方面尽快根据保税商务集团项目建设情况，加快专业人才引进和培训，并对产业链上的缺失和薄弱环节，实行必要的“补链”、“强链”；另一方面通过建立科学的财务控制体系及明确的规章制度，重视资金全面预算管理，加强投资前风险防范，通过强化事中事后监督，整合业务资源，实现国有资产保值增值。

本次投资的资金来源为公司的自有资金，不会对公司经营成果产生不良影响，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

2020年6月19日