

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2013—017

华丽家族股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年2月18日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立子公司的议案》，董事会同意公司出资9900万美元（分期注入）成立全资子公司华丽家族投资有限公司。现将本次设立子公司的情况公告如下：

一、本次拟成立子公司的概况

（一）公司名称：华丽家族投资有限公司（Deluxe Family Investment Co.,LTD）

（二）注册资本：9900万美元（根据实际需要分期分批到位）

（三）股东及股东的出资情况如下：

公司拟分期出资9900万美元，占其注册资本的100%

（四）经营范围：国际投资及贸易

（五）企业类型：投资控股公司

（六）注册地点：中国香港

（以上事项以政府部门核准为准）

根据《公司章程》等相关规定，本次出资需经过公司股东大会批准，本次出资不涉及关联交易。

二、出资合同的主要内容

本次出资事项由公司在成立的全资子公司章程中作出约定，故无需签定对外投资合同。

三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

鉴于本公司控股股东上海南江集团有限公司（以下简称“南江集团”）及其实

际控制人在中国境外的部分金矿在 2013 年二季度开始将逐步投产运营，南江集团在 2012 年向本公司承诺，为配合本公司的业务转型，在条件成熟时，可以根据本公司的需要转让其持有的金矿股权。为此，本公司拟出资 9900 万美元（分期分批到位）在中国香港成立全资子公司华丽家族投资有限公司，华丽家族投资有限公司将根据具体情况择机收购南江集团及其实际控制人的中国境外金矿资产，为公司培育新的利润增长点。

四、备查文件目录

- 1、华丽家族股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一三年二月十八日