

河南省力量钻石股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为推广培育钻石产品在国内零售市场的快速发展，河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日与广东潮宏基实业股份有限公司等合作方签订了《公司设立协议书》，与合作方共同投资设立有限责任公司，参与创建并运营培育钻石饰品品牌，积极推广培育国内培育钻石零售市场。

（二）本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，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、合作方基本情况

1、广东潮宏基实业股份有限公司

统一社会信用代码：91440500279841957E

成立日期：1996年3月7日

住所：汕头市龙湖区龙新工业区龙新五街四号1-4楼

企业类型：股份有限公司

法定代表人：廖创宾

经营范围：从事珠宝、钻石、铂及铂镶嵌饰品、黄金及黄金镶嵌饰品、钟表、眼镜、工艺美术品、收藏品（文物除外）、服装、鞋帽、皮革制品、箱包、日用杂品的生产、加工、批发、零售及维修（不含限制类，钻石、铂及黄金原材料的

采购按国家有关规定办理），化妆品的批发及零售；进出口业务（不涉及国营贸易商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理申请）；以特许经营方式从事商业活动；企业管理咨询。（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）

股权结构：截止 2021 年 12 月 31 日广东潮宏基实业股份有限公司前十名股东持股情况如下：汕头市潮鸿基投资有限公司持股 28.01%；东冠集团有限公司持股 8.50%；广发信德投资管理有限公司—广东新动能股权投资合伙企业（有限合伙）持股 4.14%；汇光国际有限公司持股 2.99%；廖创宾持股 2.90%；廖狄坚持股 0.76%；徐彬持股 0.74%；广东潮宏基实业股份有限公司—第一期员工持股计划持股 0.67%；吕懿璇持股 0.64%；汪建良持股 0.63%。

广东潮宏基实业股份有限公司不是失信被执行人，不是公司关联方。

2、董方晓

董方晓女士不是失信被执行人，不是公司关联方。

3、刘朝晖

刘朝晖先生不是失信被执行人，不是公司关联方。

4、翁伟炜

翁伟炜先生不是失信被执行人，不是公司关联方。

三、投资协议的主要内容

（一）协议主体：

甲方：广东潮宏基实业股份有限公司

乙方：河南省力量钻石股份有限公司

丙方：董方晓

丁方：刘朝晖

戊方：翁伟炜

（二）协议主要内容：

1、设立企业概况：

企业名称：生而闪耀科技（深圳）有限公司（暂定，企业名称以市场监督管理部门登记为准）。

经营范围：以市场监督管理部门登记为准。

注册资本：1000 万元人民币

2、各方出资金额、出资方式及占股比例如下：

甲方：以人民币 1100 万元认购 550 万元出资，占股 55%；

乙方：以人民币 400 万元认购 200 万元出资，占股 20%；

丙方：以人民币 100 万元认购 50 万元出资，占股 5%；

丁方：以人民币 100 万元认购 50 万元出资，占股 5%。

戊方：以人民币 300 万元认购 150 万元出资，占股 15%。

3、各方出资方式

各方均以现金方式出资，资金来源为自有资金

4、企业治理机制

股东会会议由股东按照实际出资比例行使表决权；

企业设立董事会，第一届董事会由 5 名董事组成，由股东委派产生，其中甲方占 2 席、乙方占 1 席、丙方占 1 席、丁方占 1 席，董事长由甲方委派的董事担任，副董事长由丁方委派的董事担任。

企业不设立监事会，设立监事一名，由甲方委派产生。

四、本次对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

本次对外投资符合公司业务发展规划和自身经营发展需要，有利于国内推动培育钻石零售市场的快速发展。本次对外投资不会造成公司资金压力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于公司完善产业布局，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

公司本次对外投资相关事项尚需工商行政管理部门核准，存在一定不确定性，同时，尽管公司前期进行了充分的调研与论证，但在实际运行过程中仍不能排除可能所投资的企业面临的宏观政策、经济形势、行业竞争、市场需求、运营管理和内部控制等因素以及投资收益存在不确定性的风险。公司将充分做好投后管理，不断提高管理水平，并将根据对外投资的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《公司设立协议书》。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2022年8月16日