

国机精工集团股份有限公司 关于与新材料集团组建金刚石公司进展 暨完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

国机精工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国机精工”）于2023年12月8日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于组建金刚石公司的议案》。公司与河南省新材料投资集团有限公司（以下简称“新材料集团”）共同组建金刚石公司，分两步实施：

第一步，双方共同出资设立国机金刚石（河南）有限公司（以下简称“国机金刚石”），国机精工持股比例67%，新材料集团持股比例33%。

第二步，金刚石公司成立后，向国机精工增发股权用于收购国机精工持有的郑州磨料磨具磨削研究所有限公司（简称“三磨所”）100%股权、精工博研测试技术（河南）有限公司（简称“博研测试”）100%股权、中国机械工业国际合作有限公司（简称“中机合作”）100%股权及郑州新亚复合超硬材料有限公司（简称“新亚公司”）50.06%股权，同时，新材料集团同步按照所持公司的股权比例向金刚石公司以现金方式增资并实缴到位，国机精工、新材料集团所持金刚石公司的股权比例保持在67%:33%。

具体内容详见公司于2023年12月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与新材料集团组建金刚石公

司的公告》（公告编号：2023-073）。

二、进展情况

三磨所 100%股权、博研测试 100%股权、新亚公司 50.06%股权的资产评估基准日均为 2024 年 4 月 30 日，评估值分别为 32.47 亿元、0.30 亿元、1.70 亿元，自评估基准日至股权进入国机金刚石之日，期间的损益由国机精工享有。2024 年 5 月，三磨所和新亚公司实施 2023 年利润分配方案，分别向国机精工分红 0.96 亿元和 0.03 亿元。

2025 年 3 月 31 日，国机金刚石向国机精工增发股权用以收购三磨所 100%股权、博研测试 100%股权，新材料集团以现金 15.67 亿元认购国机金刚石新增股权，认购款已于当日汇入国机金刚石。

2025 年 4 月 30 日，国机金刚石向国机精工增发股权用以收购新亚公司 50.06%股权，新材料集团以现金 0.82 亿元认购国机金刚石新增股权，认购款已于当日汇入国机金刚石。

近日金刚石公司已完成工商变更登记并取得了《营业执照》，具体信息如下：

名称：国机金刚石（河南）有限公司

统一社会信用代码：91410100MAD9A9ME2W

注册资本：贰拾伍亿元整

类型：其他有限责任公司

成立日期：2023 年 12 月 27 日

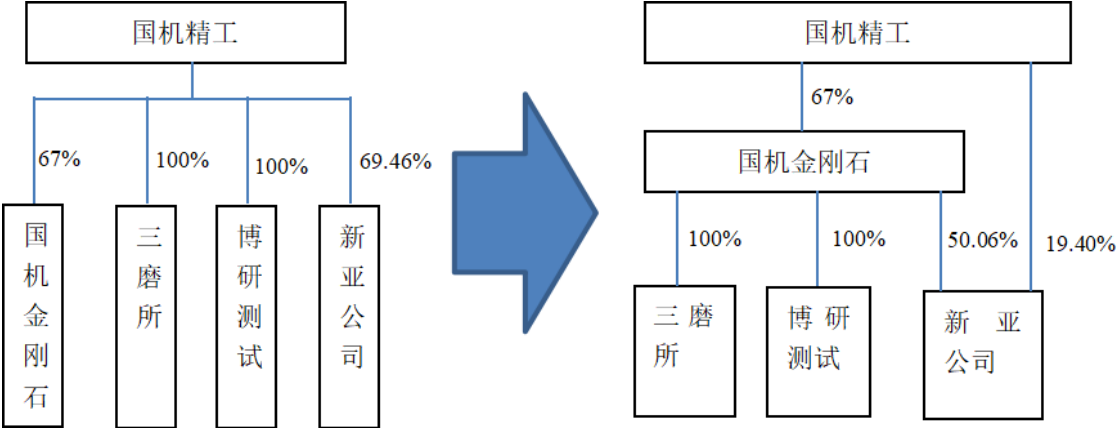
法定代表人：闫宁

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑州东）地润路 18 号 A 座

经营范围：一般项目：非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销

售，有色金属合金制造，有色金属合金销售；金属工具制造，金属工具销售，实验分析仪器制造，实验分析仪器销售，新材料技术研发，电机及其控制系统研发，电机制造，仪器仪表制造，仪器仪表销售，机械设备销售，机械设备研发，通用设备制造(不含特种设备制造)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，道路货物运输站经营，国内货物运输代理，货物进出口，进出口代理，机械零件、零部件加工，金属表面处理及热处理加工，电镀加工，火加工，涂加工；珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，会议及展览服务，技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

因国机精工认购国机金刚石增发股权，涉及三磨所、博研测试、新亚公司股东变更，相关的工商变更登记已完成。变化前后相关的股权关系如下图：



截至目前，中机合作 100%股权注入国机金刚石事项尚未启动。

三、备查文件

- 1. 国机金刚石（河南）有限公司营业执照。

特此公告。

国机精工集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 28 日