

证券代码：400134

证券简称：金刚3

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

鉴于业务发展的需要，以及根据郑州华晶金刚石股份有限公司等四家实质合并重整计划，河南灏鼎钻石有限公司（以下简称“灏鼎公司”）将被注销，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）现拟以自有资金在河南省商丘市对外投资设立全资子公司柘城华晶钻石有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），继承灏鼎公司业务，从事人造金刚石单晶的生产和销售，整合各方优势资源，提高公司综合竞争力。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号—重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司的增资，不构成重大资产重组”。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2025年3月21日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东

会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：柘城华晶钻石有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准）

注册地址：柘城县产业集聚区苏州路 96 号

主营业务：人造金刚石及其原辅材料、制品的研发、生产和销售；超硬材料及制品、铝及铝制品、光伏配件、硅料硅片、金属粉、合金粉的销售及其相关产品的进出口贸易。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
郑州华晶金刚石股份有限公司	货币	1000 万元	100%	-

上述内容最终以市场监管部门登记核准为准。

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

以公司自有现金进行出资。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司因公司业务发展需要，旨在承接公司人造金刚石单晶生产项目，整合各方优势资源，提高综合竞争力。本次投资符合公司战略规划，有利于公司长远经营发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次拟投资设立的子公司，其未来经营情况可能受经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在一定程度的不确定性及市场风险。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资的资金来源于公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2025年3月25日