

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2017-074

## 郑州华晶金刚石股份有限公司 关于投资参股河南巩义农村商业银行股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 风险提示：

1、公司最终增资巩义农商行后的持股数量及持股比例，需根据银行业相关监管部门最终批复的文件为准，同时受巩义农商行2016年度的利润分配方案的影响，可能存在持股数量及持股比例的变动，如有变动，公司将会按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

2、本次参与巩义农商行定向募股的资格尚需得到有关监管部门的核准，目前尚未签署股权认购协议、合同等法律文书，存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

### 一、对外投资概述

1、根据《中国银监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会令2015年第3号）、《河南银监局关于同意河南巩义农村商业银行股份有限公司定向募股方案的批复》（豫银监复【2017】159号）等文件要求，河南巩义农村商业银行股份有限公司（以下简称“巩义农商行”）拟定向增发股份不超过27,000万股（最终以实际募集股份数为准）。

为积极响应国家扩大民间资本进入金融业、鼓励民间资本投资入股金融机构和参与金融机构重组改造的有关政策，推动产业与金融的协同发展，实现郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）打造新材料产业的战略规划。公司拟认购巩义农商行不超过股份7,900万股，募股价格2.80元/股，入股资金总额不超过22,120万元。同时授权公司董事长郭留希先生签订本次股权认购协议、合同

及相关法律文书等。

2、2017年10月24日，公司第四届董事会第四次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于投资参股河南巩义农村商业银行股份有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次投资事项在董事会的决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易，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、投资标的基本情况

巩义农商行是经中国银行业监督管理委员会河南监管局批准，在原巩义市农村信用合作联社基础上由境内自然人、企业法人和其他经济组织共同发起成立的股份制地方性银行机构。经营宗旨是根据国家有关法律、法规和行政规章，自主开展各项业务，为“三农”和当地经济发展提供高质量金融服务，并以此促进城乡经济协调发展。具体情况如下：

### 1、标的公司的基本情况

名称：河南巩义农村商业银行股份有限公司

类型：其他股份有限公司(非上市)

住所：巩义市人民东路 23 号

法定代表人：刘军阳

注册资本：48,358.432 万元

成立日期：2008 年 12 月 29 日

统一社会信用代码：91410181683185226X

经营范围：吸收公众存款；发放贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理其他银行的金融业务；从事借记卡业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券和政策性金融债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

## 2、募股增资前标的公司前五大股东及持股比例

| 序号 | 名称              | 持有股份（万股） | 持股比例（%） |
|----|-----------------|----------|---------|
| 1  | 河南联创投资股份有限公司    | 4,800    | 9.93    |
| 2  | 巩义市燃气有限公司       | 4,000    | 8.27    |
| 3  | 巩义市国有资产投资经营有限公司 | 3,800    | 7.86    |
| 4  | 郑州高新科技加速器开发有限公司 | 3,500    | 7.24    |
| 5  | 河南天成彩铝有限公司      | 2,038    | 4.21    |
| 合计 |                 | 18,138   | 37.51   |

## 3、最近一年又一期的主要财务数据

单位：元

| 项目   | 2017 年 6 月 30 日   | 2016 年 12 月 31 日  |
|------|-------------------|-------------------|
| 资产总额 | 13,453,804,540.00 | 11,920,056,629.46 |
| 负债总额 | 12,540,900,428.24 | 11,158,197,008.15 |
| 净资产  | 912,904,111.80    | 761,859,621.31    |
| 项目   | 2017 年 1-6 月      | 2016 年 1-12 月     |
| 营业收入 | 254,767,502.62    | 579,537,685.96    |
| 净利润  | 65,518,584.91     | 117,092,377.91    |

注：巩义农商行 2016 年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年 1-6 月财务数据未经审计。

## 4、本次定向募股资金的用途

巩义农商行本次拟募集资金不超过 75,600 万元，用于增加巩义农商行注册资本和置换不良贷款或增加资本公积。

## 5、与本公司的关系

巩义农商行与公司不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份。

## 三、认购股份的定价及出资方式

巩义农商行定向募股遵循市场原则，综合考虑巩义农商行的资产价值、未来成长性及市场询价因素，拟定以每股 2.80 元的价格定向募股。

公司拟以自有资金不超过 22,120 万元，认购巩义农商行定向募股 7,900 万股（最终认购股份以实际认购为准）。

#### 四、对外投资的目的和对公司的影响

##### 1、本次投资的目的

投资巩义农商行，一是公司积极响应国家扩大民间资本进入金融业、鼓励民间资本投资入股金融机构和参与金融机构重组改造的有关政策，推动产业与金融的协同发展，实现公司打造新材料产业的战略规划。二是本次投资预期可以获得稳定良好的投资回报，为公司带来新的利润增长点。三是能够进一步加强与巩义农商行的战略合作关系。

##### 2、本次投资对公司的影响

本次交易价格以市场公允价格进行，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形；本次投资不会对公司近期的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 五、风险提示

##### 1、市场风险

银行业的经营业绩主要受到国家金融货币政策的变化及国内经济下行的影响，其经营业绩波动可能对公司投资收益产生影响。随着央行逐步放松利率管制，利率风险由政策性风险向市场风险转变。

##### 2、减值风险

巩义农商行在未来经营过程中还可能面临内部经营管理能力、产品研发能力、风险管控能力、成本费用控制能力等因素影响，其未来经营业绩尚存在一定的不确定性，公司所持长期投资股权市场价值由此存在减值的可能性。

##### 3、审批风险

公司最终增资巩义农商行后的持股数量及持股比例，需根据银行业相关监管部门最终批复的文件为准，同时受巩义农商行2016年度的利润分配方案的影响，可能存在持股数量及持股比例的变动，如有变动，公司将会按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

本次参与巩义农商行定向募股的资格尚需得到有关监管部门的核准，目前尚未签署股权认购协议、合同等法律文书，存在不确定性。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、其他事项

1、上述事项经有关部门批准后，提请授权公司董事长郭留希先生签订本次股权认购协议、合同及相关法律文书等。

2、公司将根据上述投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

## 七、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 26 日