

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2018-016

郑州华晶金刚石股份有限公司 关于重大资产重组事项停牌的公告

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。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购股权重大事项，公司股票（证券简称：豫金刚石，证券代码：300064）自2018年1月30日（星期二）开市起停牌。公司已分别于2018年1月30日、2018年2月6日、2018年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-010）和《关于筹划重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：2018-013）。

经与相关各方商讨和论证，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份和支付现金方式收购西藏中艺金像科技股份有限公司（以下简称“中艺金像”）、深圳大河贞宝文创产业有限公司（以下简称“大河贞宝”）、河南省金利福珠宝有限公司（以下简称“金利福珠宝”）和深圳市金利福钻石有限公司（以下简称“金利福钻石”）的控股股权，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：豫金刚石，证券代码：300064）自2018年2月26日（星期一）开市起停牌。

一、本次重大资产重组的基本情况

（一）标的公司中艺金像及交易对方情况

1、标的公司情况

名称：西藏中艺金像科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：常文光

注册资本：1080 万元

成立日期：2006 年 09 月 08 日

统一社会信用代码：911101057934076352

住所：拉萨经济技术开发区 B 区园区南路 5 号工业中心 4 号楼 1 层

经营范围：计算机技术推广服务；市场调查（不含国家机密和个人隐私）；企业形象策划；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；展览服务；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计；销售电子产品、机械设备、电器设备、建筑材料、五金交电、金属材料、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、文具用品、工艺美术品、首饰；出版物批发、出版物零售【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。

2、交易对方情况

（1）中金基业科技发展集团有限公司

住所：北京市朝阳区八里庄西里 97 号 97 号楼 1106 号

法定代表人：常文光

（2）常文光，公民身份证号：3725011963*****

（3）济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：山东省济南市高新区经十路 8000 号龙奥金座 1 号楼 21 层 2104 室

执行事务合伙人：济南华岳投资管理有限公司

（4）朱登营，公民身份证号：4102231962*****

（5）北京奔达投资有限公司

住所：北京市延庆县八达岭经济开发区康西路 1500 号

法定代表人：陈建国

（二）标的公司大河贞宝及交易对方情况

1、标的公司情况

名称：深圳大河贞宝文创产业有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：宋国强

注册资本：2000 万元

成立日期：2015 年 01 月 28 日

统一社会信用代码：914403003265122687

住所：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹北路水贝工业园 25 栋水晶大厦 602 室

经营范围：黄金首饰、铂金首饰、钻石首饰、珠宝首饰、贵金属艺术品、工艺美术品（象牙及其制品除外）、纪念品、收藏品、钟表、邮品、退出流通领域的钱币的购销、批发与零售；兴办实业（具体项目另行申报）；珠宝设计；文化活动策划；珠宝文化创意设计；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）^珠宝制作。

2、交易对方情况

（1）樊亚文，公民身份证号：4110241991*****

（2）宋国强，公民身份证号：4107241990*****

（三）标的公司金利福珠宝、金利福钻石及交易对方情况

1、标的公司情况

（1）河南省金利福珠宝有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘晓峰

注册资本：8496 万元

成立日期：2009 年 04 月 13 日

统一社会信用代码：91410100687144085X

住所：郑州市管城区紫荆山路 72 号 2 号楼 25 层 76 号

经营范围：珠宝，金银首饰的批发及零售。

(2) 深圳市金利福钻石有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：刘晓峰

注册资本：8100 万元

成立日期：2004 年 05 月 18 日

统一社会信用代码：9144030076198549XK

住所：深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房六 B8-101

经营范围：金银首饰、铂金首饰、钻石首饰、珠宝首饰的购销；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易。^工艺美术品（象牙及其制品除外）、收藏品（不含文物）、翡翠玉石饰品的购销、珠宝设计与制作、珠宝文化创意制作及设计、策划与咨询；黄金首饰、铂金首饰、钻石首饰、珠宝首饰的生产加工。

2、交易对方情况

(1) 北京天弘华融投资基金管理中心（有限合伙）

主要经营场所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 5 号院 A 座 3025 室

执行事务合伙人：北京达麟投资管理有限公司

(2) 刘晓峰，公民身份证号：4101851983*****

公司拟购买标的公司的控股股权，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的重组预案或者报告书（草案）为准。

二、意向协议主要条款

1、股权收购

公司拟收购标的公司的控股股权，具体股权比例待各方协商一致后正式确定。

2、定价依据及标的估值

本次收购的具体交易价格，按截至 2017 年 12 月 31 日的标的公司评估值为基础，根据公司聘请的评估结构所确认的数值为依据并经交易各方协商后确定，最终交易价格以各方签订正式协议为准。

3、价款支付方式

本次收购计划采取发行股份及支付现金相结合的方式进行对价支付。具体操作由各方签订正式协议进行约定。

4、后续工作安排

(1) 交易各方签署意向协议书后，公司委托审计、律师、会计师等中介机构对目标公司的资产、负债、或有负债、重大合同、诉讼、仲裁等事项进行全面尽职调查，根据尽职调查的结果与交易对方进行进一步商谈。

(2) 交易对方保证以书面材料形式向公司充分、真实、完整披露标的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本次收购有关的全部信息，没有重大遗漏、误导和虚构。

三、停牌原因说明

本次拟以发行股份和支付现金方式收购珠宝行业标的公司的控股股权，本次重大资产重组具体方案正在进一步洽谈、沟通当中，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录 22 号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：豫金刚石，证券代码：300064）自 2018 年 2 月 26 日（星期一）开市起停牌。

公司曾作出的不进行重大资产重组承诺，承诺期已届满。

四、后续工作安排及预计复牌时间

公司承诺停牌时间不超过 1 个月，即承诺争取于 2018 年 3 月 23 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后 1 个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌。公司承诺自股票复牌之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

五、停牌期间的安排

公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，积极开展本次并购重组的各项工作，为推进本次重组事项的顺利开展，公司拟聘请的独立财务顾问东北证券股份有限公司，法律顾问上海市锦天城律师事务所、审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）和评估机构北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）正按照计划对标的公司展开尽职调查、审计和评估等工作。

停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，履行必要的报批和审议程序，督促独立财务顾问、审计、评估和律所等中介机构加快工作，尽快向交易所提并披露符合相关规定要求的重组文件。同时，公司将根据停牌期间相关事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，并每五个交易日发布一次相关事项的进展情况。

六、必要风险提示

公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。

七、备查文件

- 1、经公司董事长签字的停牌申请；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 24 日