

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2018-023

郑州华晶金刚石股份有限公司 关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告

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。

特别提示：

- 1、公司股票（证券简称：豫金刚石，证券代码：300064）将于 2018 年 3 月 26 日（星期一）开市起复牌；
- 2、公司股票复牌后将继续推进重大资产重组事项；本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，敬请广大投资者注意投资风险。

一、停复牌安排

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）。经公司与各方论证和协商，本次筹划事项拟以发行股份及支付现金的方式收购股权，该事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自 2018 年 2 月 26 日（星期一）开市起停牌。公司于 2018 年 2 月 24 日在巨潮资讯网发布了《关于重大资产重组事项停牌的公告》（公告编号：2018-016），停牌期间，每五个交易日发布一次重组进展公告。

为尽快恢复公司股票的正常交易，经公司向深交所申请，公司股票自 2018 年 3 月 26 日（星期一）开市起复牌，公司将在复牌后继续推进本次重大资产重

组事项，并及时根据事项进展履行信息披露义务。

二、本次重大资产重组情况

本次重大资产重组是公司向消费端产业链业务的拓展和布局，有助于为实现珠宝品牌及市场拓展做好基奠，推动宝石级钻石业务的发展。

1、主要交易对方

公司本次重大资产重组的主要交易对方为标的公司的部分股东，包括但不限于标的公司控股股东、实际控制人等。本次重组交易对方为公司无关联的第三方，本次交易不构成关联交易。

2、交易方式

本次交易方式拟以发行股份和支付现金的方式收购标的公司的控股股权。具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或者报告书为准。

3、标的资产

本次重大资产重组的标的资产为西藏中艺金像科技股份有限公司、深圳大河贞宝文创产业有限公司、河南省金利福珠宝有限公司和深圳市金利福钻石有限公司的控股股权，拟购买的标的属于珠宝行业（珠宝钻石产品的研发、品牌文化宣传及营销等）。本次重大资产重组交易标的的资产范围及具体信息以经公司董事会审议并披露的重大资产重组预案或报告书为准。

4、本次重大资产重组进展情况

自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，积极与主要交易对方就交易细节进行磋商、谈判，并组织中介机构进行尽职调查、审计及评估工作。同时，公司对本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人进行登记备案，并根据重组进度报送重大资产重组交易进程备忘录，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展公告。截至本公告披露日，上述重大资产重组涉及事项正在有序推进中。

三、复牌后工作安排

公司将在股票复牌后，按照相关规定继续开展本次重大资产重组的各项工

作，履行必要的审议和报批程序，督促独立财务顾问、审计、评估和律师等中介机构加快工作，争取尽快在相关工作完成后按照中国证监会《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》的要求披露重大资产重组预案或者报告书等相关文件。

公司将在公司股票复牌后根据重大资产重组的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每十个交易日披露一次重大资产重组事项的进展公告。

四、风险提示

公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，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》，所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 24 日