

河南省力量钻石股份有限公司 关于公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、充分利用公司优势，将公司发展成为集培育钻石生产和零售为一体的全球领先的培育钻石企业是公司的战略目标。结合海南自贸港政策，公司拟出资10,000万元人民币设立全资子公司——海南力量钻石有限公司（以下简称“海南力量钻石”，具体名称以最终工商登记信息为准），在海南投资设立自有品牌，进入培育钻石零售领域，在全球市场推广培育钻石产品，助力公司实现战略目标。并授权公司总经理及其指定的工作人员全权负责前述全资子公司的工商注册登记事宜。

2、2023年4月25日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无须提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟投资设立子公司的基本情况

公司名称：海南力量钻石有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：邵增明

注册资本：100,000,000.00元

注册地址：海口市江东新区

持股比例及资金来源：由公司自有资金出资，100%持股

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；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；会议及展览服务；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；专业设计服务；品牌管理；咨询策划服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；离岸贸易经营；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金银制品销售；货物进出口。（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）

上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

充分利用公司的产能优势，将公司发展成为集培育钻石生产和零售为一体的全球领先的培育钻石企业是公司的战略目标。结合海南自贸港政策，公司拟在海口投资建设培育钻石饰品加工生产基地，设立自有品牌，进入培育钻石零售领域，在全球市场推广培育钻石产品，助力公司实现战略目标。

2、可能存在的风险

海南力量钻石有限公司在正式运营后，可能存在面临市场风险、管理风险和经营风险等不确定性风险。

本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次设立海南力量钻石有限公司符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增强公司的核心竞争力，符合公司及全体股东利益。公司持有海南力量钻石有限公司100%的股权，本次出资由公司自有资金投入，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、河南省力量钻石股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2023年4月26日