

证券代码：839725

证券简称：惠丰钻石

公告编号：2025-103

## 惠丰钻石股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

为完善产业链战略布局，扩大公司经营规模，提升公司综合实力，公司拟以自有资金在海南省三亚市天涯区设立全资子公司，注册资本为5,000万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

#### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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）决策与审议程序

公司于2025年9月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需向投资所在地市场监督管理部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等以相关部门最终核准登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：惠丰钻石（三亚）有限公司（以登记机关备案登记为准）

注册地址：海南省三亚市天涯区梅村村委会上村产业园金谷大道（以登记机关备案登记为准）

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；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术推广服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（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）（以登记机关备案登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
惠丰钻石股份有限公司	5,000 万元	现金	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

## 本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

## 四、对外投资存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资是从公司发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

2、本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，是否能通过相关审批手续，以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

### （二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，借助海南的区位优势、政策支持等，打造集生产、研发、设计、销售为一体的产业生态。从长期来看，将完善产业链战略布局，扩大公司经营规模，有利于提升公司整体综合实力，不存在损害公司全体股东利益的情形。

## 五、备查文件

《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

惠丰钻石股份有限公司

董事会

2025年9月26日