

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2017-066

## 郑州华晶金刚石股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告

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。

### 一、交易概述

鉴于郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司华晶天盛（北京）投资有限公司（以下简称“华晶天盛”）目前尚处于初创阶段，经营业务存在不确定性，为维护公司及全体股东的利益，经公司与华晶天盛其他股东协商，公司决定将持有华晶天盛5%的股权（该部分股权公司认缴尚未实际缴纳）以1元的价格全部转让给华晶天盛法定代表人张天楚先生。本次股权转让后，公司不再持有华晶天盛股权，张天楚先生将继续履行该5%股权对应的250万元注册资本的出资义务。

本次交易事项已经公司总经理办公会讨论通过，根据《公司章程》及相关规定，本次交易无需提交董事会及股东大会审议。

本次交易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、交易对方的基本情况

张天楚先生，中国国籍，住所：郑州市金水区红旗路；与公司不存在关联关系。

### 三、交易标的基本情况

#### 1、交易标的基本情况

名称：华晶天盛（北京）投资有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼9层1005

法定代表人：张天楚

注册资本：5,000万元

成立日期：2015年10月15日

统一社会信用代码/注册号：91110105MA0018P03C

经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料。）；企业管理咨询；企业策划；经济贸易咨询；市场调查；技术推广服务；会议及展览服务；计算机系统服务；销售日用品、化妆品、文具用品、电子产品、五金交电（不从事实体店铺经营）、机械设备、建筑材料（不从事实体店铺经营）；设计、制作、代理、发布广告。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、股权转让前股东出资情况

股东名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
张天楚	2,750	55%
郭留希	1,500	30%
郑州冬青企业管理中心（普通合伙）	500	10%
郑州华晶金刚石股份有限公司	250	5%
合计	5,000	100%

### 3、最近一年又一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2017年6月30日	2016年12月31日
资产总额	42.20	154.93
负债总额	86.32	28.69
净资产	-44.12	126.24
项目	2017年1-6月	2016年1-12月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-170.35	-513.63

上述标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

截至本公告日，公司未对华晶天盛提供担保，不存在委托其理财的情况，华晶天盛不存在占用上市公司资金的情况。

#### 四、交易协议的主要内容

经公司与张天楚先生协商，双方签署了《股权转让协议》，主要内容如下：

##### 1、转让标的及转让价款

本次转让标的为公司合法持有的华晶天盛 5% 的股权，股权转让的同时，依据该股权享有的相应股东权益一并转让，张天楚先生将继续履行该 5% 股权对应的 250 万元注册资本的出资义务。

公司同意将其持有的华晶天盛 5% 的股权以人民币 1 元的价格转让给张天楚先生，张天楚先生于 2017 年 8 月 31 日之前支付给公司。

##### 2、保证与承诺

公司保证对标的股权拥有完全处分权，没有设定质押，未被查封，否则公司承担由此引起的经济和法律責任。

张天楚先生承诺严格按照本协议的规定支付股权转让价款，并保证股权转让

的同时，华晶天盛进行更名，不得再使用“华晶”商号。

在签署完股权转让协议后，双方配合华晶天盛办理工商变更登记手续。

### 3、违约责任

协议签署后，任何一方未能按照本协议的规定履行其在本协议项下的任何或部分义务，或作出任何虚假的声明、保证及承诺，则被视为违约。违约方应向守约方支付相应的违约金。

### 4、合同的生效条件

本协议自双方签字、盖章后生效。双方应于协议生效后依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。

### 五、交易的定价政策及定价依据

鉴于公司尚未实际缴纳出资，经与张天楚先生友好协商，公司将认缴的华晶天盛 5% 的股权以 1 元的价格全部转让给张天楚先生。

### 六、本次交易的目的和对公司的影响

#### 1、本次交易的目的

鉴于华晶天盛目前尚处于初创阶段，经营业务存在不确定性，为维护公司及全体股东的利益，经公司与华晶天盛其他股东协商，双方达成上述股权转让协议。本次转让华晶天盛的股权有利于公司提高资金使用效率，优化资源配置，符合公司长远发展战略。

#### 2、本次交易对公司的影响

本次交易不会对公司正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。

### 七、交易进展情况

2017 年 8 月 24 日，华晶天盛已办理完成上述工商变更登记，并取得北京市工商行政管理局朝阳分局换发的《营业执照》。具体信息如下：

名称：北京胜鼎鑫泰企业管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

住所：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼1005

法定代表人：张天楚

注册资本：5,000 万元

成立日期：2015 年 10 月 15 日

营业期限：2015 年 10 月 15 日至 2045 年 10 月 14 日

经营范围：企业管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划；财务咨询（不得开展审计，验资，查账，评估，代理记账等需要审批的业务，不得出具相应的审计报告，验资报告，查账报告，评估报告等文字材料）；市场调查。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 八、备查文件

- 1、公司与张天楚先生签署的《股权转让协议》；
- 2、《营业执照》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 29 日