

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2018-064

郑州华晶金刚石股份有限公司 关于签署合作框架协议的公告

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、本次签署的《合作框架协议》为双方开展合作的框架性、意向性约定，具体合作内容和细节尚需双方进一步协商确定，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次合作框架协议不涉及具体项目，暂时无法预计本合作框架协议对公司当期经营业绩的影响。如本协议顺利实施和推进，将助力公司业务发展。

3、截至本公告披露日，公司最近三年披露的框架协议进展情况

序号	最近三年披露的框架协议名称	披露日期	进展情况
1	《关于共同设立商丘新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）框架协议》	2017年11月8日	鉴于该合作尚需第三方机构确定，具体合作事项仍在进一步推进中
2	《共建“华晶金刚石激光应用工程中心”合作框架协议》	2017年12月23日	正在推进中

一、协议的基本情况

1、本次协议签署的基本情况

鉴于河南农投金控股份有限公司（以下简称“农投金控”）为河南省农业综合开发有限公司的下属核心子公司，在投融资、资产管理、产业基金运营、供应链金融等领域有丰富的实践经验。郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）为超硬材料行业龙头企业之一，掌握人造金刚石相关产品的合成工艺、设

备、原辅材料的核心技术和自主知识产权，为超硬材料行业栋梁企业和国家级河南超硬材料产业基地的骨干企业。

基于双方对金刚石产业发展前景的认同及农投金控对公司产业布局、产业发展战略的充分认可，经友好协商，公司与农投金控于 2018 年 9 月 1 日在河南省郑州市签署《关于郑州华晶金刚石股份有限公司与河南农投金控股份有限公司之合作框架协议》（以下简称“《合作框架协议》”），双方拟通过产业整合、股权合作及金融服务和企业咨询等方式推动公司战略转型与升级，助力超硬材料产业发展。

2、协议对方的基本情况

名称：河南农投金控股份有限公司

法定代表人：郭锋先

注册资本：37,120.00 万元

经营范围：高新技术投资、实业投资；投资资产管理；投资咨询；收购、兼并企业等；农副产品、化工产品（不含易燃易爆及危险品）、钢材、水泥、电子电器产品、皮革、通信器材的销售；农业技术开发、技术服务；房屋租赁；文化技术交流活动策划；计算机技术开发、技术服务、技术转让；园林绿化工程施工；酒店管理。

3、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。

4、本协议为合作框架协议，不涉及具体项目与金额，无需提交董事会及股东大会审议。双方后续的合作将以另行签订的具体协议为准，届时公司将根据相关法律法规和公司章程的有关规定履行相应的决策和审议程序。

二、协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：郑州华晶金刚石股份有限公司

乙方：河南农投金控股份有限公司

（二）合作宗旨

1、本着资源共享、优势互补、互惠共赢和长期战略合作的目标，为充分发挥甲乙双方在各自领域内的优势，利用各自拥有的资质和优势，建立长期、稳定、良好的资源共享与战略合作关系，实现资本与产业的有效结合、优势互补与合作共赢。

2、依托甲方上市公司及战略合作平台主体，及其在超硬材料行业拥有的技术研发、业务资质、业务规模及品牌价值优势为基础，充分发挥产业优势；依托乙方资产管理、资本运作、基金管理等优势，通过各种方式、全方位的长期战略合作，助推超硬材料产业加速起航，创造良好的社会效益和经济效益。

3、本协议为战略合作协议，为甲、乙双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订其他相关合同的基础。

（三）合作内容

1、股权协作，推进战略转型与产业升级

在甲方实现总体发展战略目标和产业布局顺利调整的过程中，双方基于战略合作需要，拟进一步探索股权合作方案，形成紧密合作的战略联盟，乙方利用自身优势为甲方可能涉及的资产及债权整合业务提供专业服务，实现甲方可共享乙方相关的资质和资源，乙方也可借助甲方的相关平台，共同推动新材料产业的发展，实现战略协同发展，共同围绕产业规划展开产业布局与产业升级。具体另行签署书面协议以明确具体股权合作方案。

2、金融服务，助力超硬材料产业发展

乙方凭借其金融手段协助甲方围绕新材料产业通过产业基金、融资租赁、供应链金融等方式，在产业扩张、资产管理、战略投资及产业投资方面提供综合金融服务，未来二年内根据甲方发展需要，乙方对甲方提供流动性不少于 30 亿元，并充分发挥双方在产业资源及投融资方面的优势，围绕新材料在新兴工业和消费领域的项目进行产业链布局，促进双方建立资本纽带，实现双方价值投资与增值，打造创新协作产业新平台。

3、咨询服务，促进双方合作高效务实开展

乙方利用自身专业优势，为甲方提供包括但不限于战略咨询、管理咨询、财务咨询等服务。

4、推进各自股东层面及各自关联公司间的业务交流与合作，以及双方商定的其他方面的合作。

（四）合作组织保障

甲乙双方成立合作工作组。双方指派专人进行工作对接，委派相关管理人员、投融资专业人员成立联合工作领导小组，领导小组将建立联席会议机制和项目对接协调机制，互通有无，对接项目，沟通和推进市场和业务合作事宜。

（五）其他合作条款

《合作框架协议》就禁约与保密、争议解决等事项进行了约定。

三、对上市公司的影响

1、通过本协议的签署，公司与农投金控确立战略合作关系。依托双方在产业、资本等各领域的优势进行资源整合、优势互补，助力公司围绕新材料在新兴工业、消费领域的业务拓展和产业升级，满足公司产业扩张、战略投资等快速发展的需求。

2、本次合作框架协议不涉及具体项目，暂时无法预计本合作框架协议对公司当期经营业绩的影响。如本协议的顺利实施和推进，将助力公司业务发展。

四、其他说明及重大风险提示

1、本次签署的《合作框架协议》为双方开展合作的框架性、意向性约定，具体合作内容和细节尚需双方进一步协商确定，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。

3、截至本公告披露日，公司最近三年披露的框架协议进展情况

序号	最近三年披露的框架协议名称	披露日期	进展情况
1	《关于共同设立商丘新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）框架协议》	2017年11月8日	鉴于该合作尚需第三方机构确定，具体合作事项仍在进一步推进中
2	《共建“华晶金刚石激光应用工程中心”合作框架协议》	2017年12月23日	正在推进中

4、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股 5%以上股东所持限售股份解除限售的情况；截至本公告发布日，公司控股股东存在持有公司股份冻结及轮候冻结股份的风险。

五、备查文件

《关于郑州华晶金刚石股份有限公司与河南农投金控股份有限公司之合作框架协议》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 4 日