

股票代码：002345

股票简称：潮宏基

公告编号：2022-026

广东潮宏基实业股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为探索培育钻石在珠宝首饰领域的健康发展，积极布局培育钻石首饰市场，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日与河南省力量钻石股份有限公司等合作方签订了《公司设立协议书》，公司拟出资1100万元与合作方共同投资设立有限责任公司，创建并运营培育钻石珠宝首饰品牌。

（二）本次对外投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，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、对外投资合作方情况

1、河南省力量钻石股份有限公司

统一社会信用代码：91411400565103402W

企业类型：深圳证券交易所创业板上市公司

地址：河南省商丘市柘城县产业集聚区

法定代表人：邵增明

主营业务：人造金刚石产品研发、生产和销售。

河南省力量钻石股份有限公司不是失信被执行人，不是公司关联方。

2、董方晓

董方晓女士不是失信被执行人，不是公司关联方。

3、刘朝晖

刘朝晖先生不是失信被执行人，不是公司关联方。

4、翁伟炜

翁伟炜先生不是失信被执行人，不是公司关联方。

三、投资协议的主要内容

（一）协议主体：

甲方：广东潮宏基实业股份有限公司

乙方：河南省力量钻石股份有限公司

丙方：董方晓

丁方：刘朝晖

戊方：翁伟炜

（二）协议主要内容：

1、设立企业概况：

企业名称：生而闪耀科技（深圳）有限公司（暂定，公司名称以公司登记机关核准为准，下称为“公司”）。

公司经营范围：以市场监管部门审核为准。

公司注册资本：1000 万元

2、各方出资金额、出资方式及占股比例如下：

甲方：以人民币 1100 万元认购 550 万元出资，占股 55%；

乙方：以人民币 400 万元认购 200 万元出资，占股 20%；

丙方：以人民币 100 万元认购 50 万元出资，占股 5%；

丁方：以人民币 100 万元认购 50 万元出资，占股 5%。

戊方：以人民币 300 万元认购 150 万元出资，占股 15%。

3、出资方式

各方均以现金方式出资，资金来源为自有资金。

4、企业决策人员安排

股东会会议由股东按照实际出资比例行使表决权；

首届董事会由5名董事组成，其中甲方占2席、乙方占1席、丙方占1席、丁方占1席，董事长由甲方委派担任，副董事长由丁方委派担任。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资符合公司业务发展规划和自身经营发展需要，有利于推动公司向培育钻石业务领域发展，进一步推动公司多品牌发展的长期战略发展目标。本次对外投资不会造成公司资金压力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于公司完善产业布局，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

公司本次对外投资相关事项尚需工商行政管理部门核准，存在一定不确定性，同时，尽管公司前期进行了充分的调研与论证，但在实际运行过程中仍不能排除可能所投资的企业面临的宏观政策、经济形势、行业竞争、市场需求、运营管理和内部控制等因素以及投资收益存在不确定性的风险。公司将充分做好投后管理，不断提高管理水平，并将根据对外投资的进展情况及时履行相关的信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司设立协议书。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

2022年8月17日