

证券代码：430713

证券简称：昌润钻石

主办券商：国金证券

## 山东昌润钻石股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司设立全资子公司 CR Diamond USA CO., LTD, 注册地为美国德克萨斯州休斯顿市，注册资本为美元 500,000.00 元。

#### （二）审议和表决情况

公司于 2017 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《变更设立境外全资子公司之实施主体的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项不构成关联交易，不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

设立的全资子公司经过德克萨斯州政府办理注册登记手续。支付美国设立子公司的投资款时，须经山东省商务厅备案后支付。

#### （四）本次对外投资不涉及进入新的领域

### 二、投资标的基本情况

### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

资金来源为自有资金。

### （二）投资标的基本情况

投资标的名称：CR Diamond USA CO., LTD(暂定名,最终以注册登记为准)

注册地：美国德克萨斯州休斯顿市。

经营范围：钻采用金刚石复合片(PDC)、金刚石及其制品的销售。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(元)	出资比例
山东昌润钻石股份有限公司	美元	500,000.00	100.00%

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

为进一步拓展金刚石复合片销售渠道，加快产品进入美国中高端市场领域，优化公司战略布局，从而进一步提高公司的综合竞争力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，能有效提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可

能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和市场竞争力，将对公司的业绩提升，利润增长带来积极的影响。

**四、备查文件目录**

《山东昌润钻石股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

山东昌润钻石股份有限公司

董事会

2017年4月28日