

证券代码：831656

证券简称：中港股份

主办券商：光大证券

## 江西中港硬质合金股份有限公司 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

本公司拟在深圳三德洋行商贸有限公司（以下简称“三德洋行”）办理完成股权变更的工商登记，成为公司的全资子公司后，拟对其增资2,400万元，作为实缴注册资本对三德洋行进行出资，完成股东实缴注册资本之义务。三德洋行登记地址为深圳市罗湖区翠竹街道贝丽南路4号国检珠宝大厦九楼，注册资本为人民币5,000万元，目前实缴注册资本1,100万元。

本次对外投资构成关联交易。

#### （二）审议和表决情况

2017年5月11日，公司召开第一届董事会第十六次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张海波回避表决，审议通过了《关于使用募集资金实缴深圳三德洋行商贸有限公司注册资本的议案》，决定召开2017年第三次临时股东大会审议该议案，并形成了

《江西中港硬质合金股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

该议案尚需公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

（三）本次交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资须在深圳三德洋行商贸有限公司股权变更经深圳市市场监督管理局核准审批后进行。并在投资完成后，经会计师事务所出具验资报告。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新的领域，拟进入珠宝首饰零售行业。本次投资将充分利用公司现有资源，提升公司的盈利能力。公司认为该项目发展前景良好，对公司的未来长远发展有着积极的推动作用。

（五）投资标的与公司是否存在关联关系

存在关联关系。截至当前，工商登记中张海波先生持有三德洋行 100% 股权，本公司拟收购张海波持有的三德洋行 100% 股权（详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《江西中港硬质合金股份有限公司收购股权暨关联交易的公告》，公告编号：2017-017），本次收购的股东变更工商登记正在办理中。张海波先生是江西中港硬质合金股份有限公司的实际控制人，因此投资标的三德洋行与公司存在关联关系。

## 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

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源为公司发行股票募集资金。

## （二）投资标的基本情况

### 1. 投资标的基本情况

名称：深圳三德洋行商贸有限公司

注册地：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽南路4号国检珠宝大厦九楼

经营范围：金银制品、珠宝、钻石的批发与零售。国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）

目前主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
张海波	人民币	11,000,000.00 元	100%

经公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议、2016 年年度股东大会审议，通过了《关于收购深圳三德洋行商贸有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，收购深圳三德洋行商贸有限公司 100%股权。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上于 2017 年 4 月 17 日披露的《江西中港硬质合金股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2017-015）、《江西中港硬质合金股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-016）、2017 年 5 月 3 日披露的《江西中港硬质合金股份有限公司收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-017）、2017 年 5 月 9 日披露的《江

西中港硬质合金股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-022）。

股权变更后，三德洋行将成为公司的全资子公司。

### 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

本次对外投资是公司基于未来整体发展战略考虑，为拓展公司业务范围，进一步优化产业结构，提升公司的盈利能力和综合能力。

#### （二）本次对外投资的定价情况

本次对三德洋行的增资定价为 1 元/股，本次增资定价系参考中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的编号为中兴华审字（2017）第 020196 号《审计报告》。

#### （三）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，拟投资的公司可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

#### （四）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

### 四、备查文件

1、《江西中港硬质合金股份有限公司第一届董事会第十六次会

议决议》。

特此公告！

江西中港硬质合金股份有限公司

董 事 会

2017年5月12日