

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

编号：临 2025-029

河南黄河旋风股份有限公司 关于设立合资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）拟与苏州博志金钻科技有限责任公司（以下简称“博志金钻”）达成合作，共同出资设立公司河南乾元芯钻半导体科技有限公司（最终名称以工商登记为准）。
- 本次事项已经第九届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
- 风险提示：本次设立公司尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确定性。请投资者注意投资风险。

一、交易概述

基于公司与博志金钻在金刚石材料与半导体封装领域的核心优势，双方本着自愿、平等、互信、优势互补的原则达成合作意向，共同推进多款新一代超高性能金刚类散热材料与器件的研发与产业化，成立合资公司河南乾元芯钻半导体科技有限公司。

二、出资人基本情况

公司名称：苏州博志金钻科技有限责任公司

注册地址：苏州高新区长亭路8号大新科技园3幢二楼

法定代表人：潘远志

成立时间：2020年3月31日

注册资本：749.070743万元

统一社会信用代码：91610131MA712U7Q06

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属表面处理及热处理加工；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件制造；集成电路制造；信息安全设备制造；通信设备制造；光通信设备制造；雷达

及配套设备制造；光电子器件制造；真空镀膜加工；表面功能材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；合成材料销售；有色金属合金销售；半导体器件专用设备制造；新型陶瓷材料销售；电子元器件零售；电子元器件批发；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；特种陶瓷制品销售；半导体器件专用设备销售；集成电路设计；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、设立公司基本情况

公司名称：河南乾元芯钻半导体科技有限公司

注册地址：河南省许昌市城乡一体化示范区黄河鲲鹏科创基地

法定代表人：袁超峰

注册资本：1,000 万元

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单/多晶金刚石片微纳加工、金刚石片表面金属化加工、金刚石类封装器件、金刚石衬底及外延片、金刚石类复合散热材料生产销售；半导体分立器件制造销售；集成电路设计、制造、销售；金属表面处理及热处理加工等。（最终经营范围依工商登记机关开具的营业执照为准）

股权结构：公司出资 510 万元，占比 51%；博志金钻出资 490 万元，占比 49%。

四、协议的主要内容

本协议下，甲方指公司，乙方指博志金钻。

（一）合作内容

基于双方在金刚石材料与半导体封装领域的核心优势，形成资源互补、技术协同的合作模式，共同推进多款新一代超高性能金刚类散热材料与器件的研发与产业化，解决大尺寸金刚石材料制备与金刚石类封装器件生产的难题，极大提升封装器件的传热与电性能，引领国际超高功率散热材料与器件发展方向。合作成立合资公司，注册资本 1000 万元。

（二）出资方案及组织架构

1、出资方式及持股比例

甲方出资人民币 5,100,000 元，出资方式为货币、知识产权等，持股比例为 51%。
乙方出资人民币 4,900,000 元，出资方式为货币、知识产权等，持股比例为 49%。

2、组织架构

董事会：董事会由 3 人组成，其中：甲方提名 2 人，乙方提名 1 人。设董事长，由甲方提名的董事担任。

监事会：不设监事会。

公司法定代表人：由董事长担任，董事长同时为代表公司执行事务的董事。

经营层：总理由乙方提名，董事会聘任或解聘；财务总监 1 名，由甲方委派；财务经理 1 名，由乙方委派。

（三）违约责任

1、任何一方违反本协议约定的，应承担协议中约定的违约责任。本协议中未约定的，应赔偿守约方全部损失。

2、本协议中约定的违约金或违约责任不足以赔偿守约方全部损失的，应赔偿守约方全部损失。

3、守约方全部损失包括但不限于对守约方所造成的直接损失、可得利益损失、守约方支付给第三方的赔偿费用/违约金/罚款、调查取证费用/公证费、诉讼费用、律师费、保全费及保函保险费用以及因此而支付的其他合理费用。

（四）争议解决

因本合同以及本合同项下订单/附件/补充协议等（如有）引起或有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，应向原告所在地有管辖权的人民法院起诉。

五、本次交易对上市公司的影响

本次设立合资公司，可以更好的支持超硬材料产业发展，共同推进多款新一代超高性能金刚类散热材料与器件的研发与产业化，解决大尺寸金刚石材料制备与金刚类封装器件生产的难题，极大提升封装器件的传热与电性能，引领国际超高功率散热材料与器件发展方向，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、本次交易履行的审议程序

公司于 2025 年 5 月 26 日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设

立合资公司的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日