

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正承销保荐

上海天信网络科技有限公司对外投资管理制度

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、 审议及表决情况

本制度已经公司于 2020 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，尚需要提请股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海天信网络科技有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范上海天信网络科技有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《上海天信网络科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，特制定本制度。

本制度适用于公司及控股子公司、全资子公司的一切对外投资行为。

公司财务部是对外投资的归口管理部门。

第二条 本制度中所称对外投资是指公司及子公司为获取未来收益而将一定数量的现金、实物、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称各种资产）等作价出资，并对外进行各种形式的投资活动。

第三条 公司对外投资的主要方式为：

- （一）与其他经济组织成立具有法人资格的合资、合作经营的控股、参股公司。
- （二）与境内外公司、法人和其他经济组织开办合资、合作项目。
- （三）股票、基金、债券、期货等短期投资。
- （四）法律、法规及公司章程规定的其他投资方式。

第二章 对外投资原则

第四条 公司对外投资原则为：

- （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；
- （二）适应性原则：各投资项目的选择应符合公司发展战略，规模适度，量力而行，要与公司产业发展规划相结合，最大限度地调动现有资源；
- （三）组合投资优化原则：以公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产业的结构平衡，以实现投资组合的最优化；
- （四）最大限度控制风险原则：对已投资项目进行多层面的跟踪分析，包括宏观经济环境变化、行业趋势的变化及企业自身微观环境的变化，及时发现问题和风险，及时提出对策，将风险控制源头。

第五条 公司进行对外投资必须遵循公司整体的改革发展思路与目标，坚持有利于促进公司的改革与发展、提高公司的综合效益、改善职工的生活水平，充分发挥存量资产的最大使用效益，避免重复投资与资金浪费。

第六条 公司进行对外投资必须坚持“实事求是，因地制宜”的原则，切实结合公司的实际生产经营与财务资产状况，科学、合理确定对外投资项目与投资规模，确保各项主营业务的正常发展。

第七条 公司进行对外投资，必须进行认真、详细的市场调查与研究论证，充分合理评估对外投资项目的效益与风险，保证对外投资行为的合理效益。

第三章 对外投资审批权限及原则

第八条 为充分行使出资人权利，公司控股、全资子公司进行的各种对外投资行为必须按规定程序报公司，由公司负责统一组织评审通过后，再上报公司总经理、董事会、股东大会审议决策，不得越权进行对外投资行为。

第九条 对外投资的审批权限应严格按照有关法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

其中，达到下列标准之一的对外投资，应提交股东大会审议：

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的【20】%以上；

(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的【20】%以上，且超过【200】万的。

其中，达到下列标准之一的对外投资，提交董事会审议：

(一) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的【20】%以内；

(二) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的【20】%以内，或未超过【200】万元的。

涉及关联交易的，按照《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定执行。

第十条 本公司分公司无权决定对外投资决策。

第十一条 为降低对外投资风险，提高对外投资效益，加强对外投资决策的科学化和民主化的管理，由公司财务部牵头，会同公司项目小组组成专项小组负责对投资行为的政策风险、财务风险、技术风险及其它不确定性风险进行综合评价，对投资行为的可行性及合理合法性进行整体评估，对投资效益进行科学、合理预计，并提出整体评审意见。

第四章 对外投资审批程序

第十二条 公司进行对外投资，须经过初步审核、专家评议、集体决策（董事会或股东大会表决通过）、授权签批的审批程序。

第十三条 投资单位或业务部门对拟投资项目出具可行性研究报告，对项目可行性作初步的、原则的分析和论证。公司财务部负责审核上报资料的完整性，并对项目提出意见后负责组织专家评议。

第十四条 专家评议会

（一）专家评议会的组成：由财务部建立包括技术、经济和管理专家组成的专家库。每次评议的专家评议会，由财务部根据不同的项目，随机选择相应的专家（不少于三人），就上报的项目进行评议。

（二）专家评议会的职责：了解和查询对外投资项目基本情况（包括社会同类项目情况）；对项目的疑点，隐患提出质疑；对项目评价并做出决策建议。

（三）专家评议会应形成会议决议：会议决议包括专家名单、评议意见、决策建议和项目表决情况，会议决议由主持会议人和项目当事人共同签发。

第十五条 公司审批的基本原则：

- （一）符合国家产业政策及环境保护政策；
- （二）符合公司发展战略和投资方向；
- （三）经济效益良好或符合其他投资目的；
- （四）有规避风险的预案；
- （五）与企业投资能力相适应；
- （六）上报资料齐全、真实、可靠。

第十六条 对专家评议会形成的否决或暂缓表决的意见，由财务部以书面形式反馈给董事会，由董事会审查。

第十七条 对专家评议会形成的同意意见，由财务部上报公司董事会。

第十八条 对外投资项目根据公司章程、本制度经股东大会或董事会通过后，由公司财务部门、总经理办公室负责对外投资项目的协议、合同、重要文件、

章程等的审核，并经决策机构批准后方可对外正式签署。

第五章 对外投资实施与管理

第十九条 对外投资项目一经确认，公司应当成立项目实施小组或相关部门；由实施小组或相关部门负责对项目实施全过程进行监管，并将项目实施情况定期向公司财务部提交书面报告。

第二十条 公司做出长期投资决定后，根据被投资单位的章程、有关投资的协议等，由公司董事会决定向被投资单位派出的董事、监事人选，并推荐高级管理人员人选。

第二十一条 公司长期股权投资的日常管理部门为财务部，财务部的主要职责为：

- (一) 跟踪反映被投资单位的股权变动情况和利润分配情况；
- (二) 年末制作关于长期股权投资的报告；
- (三) 建立长期股权投资资信档案；
- (四) 负责与本公司派出的被投资单位的董事、监事和高级管理人员的联系。

第二十二条 公司长期股权投资实施后，财务部门应按法律、法规的规定办理被投资单位的股权登记手续及其它手续。

第二十三条 如无股东大会的决议，公司全部对外投资均应登记在公司名下，不应登记在任何个人或第三方名下。

第六章 对外投资的收回及转让

第二十四条 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：

- (一) 按照被投资公司的《章程》规定，该投资项目经营期满；
- (二) 由于投资项目经营不善，无法偿还债务，依法实施破产；
- (三) 由于发生不可抗力而使项目无法继续经营；
- (四) 合资或合作合同规定投资终止的其它情况出现。

第二十五条 出现或发生下列情况之一时，公司可以转让对外投资：

- （一） 投资项目已经明显与公司经营方向相违背；
- （二） 投资项目出现连续亏损且扭亏无望、没有市场前景的；
- （三） 由于自身经营资金不足而急需补充资金时；
- （四） 公司认为有必要的其他情形。

第二十六条 公司在对外投资收回或转让过程中，应组织专人进行管理，严格按国家有关规定和公司章程的相关规定操作，不容许违法、违规事宜发生。财务部（或指定的其他部门）负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。

第七章 对外投资的披露

第二十七条 公司对外投资应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及《公司章程》等的规定履行向董事会信息披露义务。

第二十八条 公司对控股子公司所有信息享有知情权。

第二十九条 控股子公司提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送公司。

第三十条 控股子公司对以下重大事项应及时报告公司总经理，并抄送董事会秘书：

- （一） 收购和出售资产行为；
- （二） 对外投资行为；
- （三） 重大诉讼、仲裁事项；
- （四） 重要合同（借贷、委托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
- （五） 大额银行退票；
- （六） 重大经营性或非经营性亏损；
- （七） 遭受重大损失；
- （八） 重大行政处罚；

(九) 公司总经理认定的其他事项。

第三十一条 控股子公司董事会必须设信息事务负责人一名，负责控股子公司与公司董事会秘书在信息上的沟通。

第八章 对外投资责任与监督

第三十二条 档案管理：对每一投资项目，项目小组、项目负责人或公司委派董事、监事或高级管理人员应及时将所有原始资料及应提供的资料（财务报告、重大事项决议等）整理交行政部档案室归档，同时报送财务部备案。

第三十三条 公司必须加强对外投资行为的全面管理，各投资企业的重大资产处置、对外担保等行为应得到有效控制，保证投资资产安全与合理收益。如因管理不善或决策失误造成重大投资损失的，将追究主管领导的管理责任。

第三十四条 公司内部审计部对各投资行为进行必要的事前、事中及事后审计，并出具相应的审计结果，及时发现问题，并追究有关当事人的责任。公司认为必要时，可聘请中介机构对投资项目进行审计。

第三十五条 公司财务部应对公司的对外投资活动进行全面完整的财务记录，进行详尽的会计核算，按每个投资项目分别建立明细账簿，详尽记录相关资料。对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定。

第九章 附则

第三十六条 本制度所称“以上”、“以下”、“以内”，含本数；“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

第三十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。

第三十八条 本制度与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第三十九条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效并实施，修改时

由公司董事会提请股东大会审议批准。

第四十条 本制度由公司董事会负责解释。

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日