

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

上海美诺福科技股份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

上海美诺福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海美诺福科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章总则

第一条为规范上海美诺福科技股份有限公司（下称“公司”）的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上海美诺福科技股份有限公司章程》（“下称《公司章程》”）及其他法律、

法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称对外投资是运用公司资金对所涉及的主业范围投资和非主业投资的统称。

第三条主业范围投资系指投资于公司主营业务以及延伸产业链（包括产品的延伸或技术的延伸）为目的与主营业务相关的产品的生产、销售、贸易和服务。

第四条非主业投资系指：

（一）对外股权投资，是指和主业无关的，公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资；

（二）证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资；

（三）风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一种投资方式；

（四）法律、法规规定的其他对外投资方式。

第五条对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置公司资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益，并不得影响公司主营业务的正常运行。

第六条根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性。

第七条本制度适用于公司及公司所属全资及控股子公司（简称“子公司”）的一切对外投资行为。

第二章投资决策权限和程序

第八条公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第九条公司对外投资的审批应严格按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》以及《上海美诺福科技股份有限公司股东大会会议事规则》、《上海美诺福科技股份有限公司董事会议事规则》、《上海美诺福科技股份有限公司总经理工作细则》等规定的权限履行审批程序。

第十条公司对外投资管理部门负责寻找、收集对外投资的信息和相关建议。公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各子公司可以提出书面的对外投资建议或信息。

第十一条公司对外投资管理部门对拟投资的项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规等方面进行评估，认为可行的，组织编写项目建议书，并上报董事长。

第十二条需要由公司董事会审议通过的投资项目，董事长组织对项目建议书

进行审查，认为可行的，组织编写项目的可行性研究报告提交董事会审议。

第十三条董事会认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。

第十四条需要由股东大会审议通过的投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

第三章非主营业务投资的特别规定

第十五条公司进行非主营业务投资应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益，并不得影响公司主营业务的正常运行。

第十六条公司只能使用自有资金作为非主营业务投资的资金来源。

第十七条公司存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金或募集资金投向变更为补充流动资金后十二个月内不得进行非主营业务投资。非主营业务投资后的十二个月内，不得使用闲置募集资金暂时补充流动资金或募集资金投向变更为补充流动资金。

第十八条公司进行非主营业务投资，应当以发生额作为计算标准，并按连续十二个月累计发生额计算。

第十九条公司子公司进行非主营业务投资，视同本公司行为。

第二十条公司所有非主营业务投资应报公司董事会审批，属于公司股东大会权限的应在董事会审议通过后报公司股东大会审批。

第四章对外投资的实施、检查和监督

第二十一条投资项目经董事会或股东大会审议通过后，由总经理负责实施。

第二十二条在投资项目实施过程中，总经理如发现该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，应向董事会报告；董事会视情形决定对投资方案进行修改、变更或终止。经股东大会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开股东大会进行审议。

第二十三条投资项目完成后，总经理应组织相关部门和人员对投资项目进行验收评估，并向董事会、股东大会报告。

第二十四条公司监事会应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告。

第五章董事、总经理及其他管理人员的责任

第二十五条公司董事、总经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。上述人员未按本制度规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的责任。

第二十六条公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任人相应的处分。

第六章重大事项报告及信息披露

第二十七条公司对外投资应严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法律、法规及《公司章程》、《上海美诺福科技股份有限公司信息披露管理制度》等的规定履行信息披露义务。

第二十八条负有信息披露义务的负责人应严格执行有关规定，履行信息披露的基本义务，提供的信息应当真实、准确、完整并在第一时间报送本公司董事会，以便董事会秘书及时对外披露。

第二十九条公司各部门应当明确信息披露责任人，负责各部门信息报告事宜，保持与公司董事会的信息沟通。

第七章附则

第三十条本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。

第三十一条本制度董事会负责解释及修订。本制度自股东大会审议批准后实施。

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2020年4月22日