

证券代码：834361

证券简称：融航信息

主办券商：西部证券

## 上海融航信息技术股份有限公司

### 对外投资认购私募基金份额暨关联交易的公告

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

为进一步提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司拟利用自有闲置资金投资上海融昊投资管理有限公司设立的私募基金，拟投资金额合计为人民币 320 万元。公司本次以自有闲置资金认购融昊投资私募基金构成关联交易。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司经审计的 2020 年度合并财务报表末期总资产和归属于母公司的净资产分别为：54,792,228.87 元和 25,330,637.18 元。本次投资金额为 3,200,000.00 元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 5.84%和 12.63%；连续 12 个月内投资金额为 11,200,000.00 元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 20.44%和 44.22%，未达到重大资产重组标准，本次对外投资不构成重大资产重组。

### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

### （四）审议和表决情况

公司于 2021 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于上海融航信息技术股份有限公司对外投资认购私募基金份额暨关联交易的议案》

表决结果为：3 票赞成；2 票回避；0 票反对；0 票弃权

回避表决：公司控股股东、实际控制人、董事长薛维荣持有上海融昊投资管理有限公司 92%股权，并担任其法定代表人，鲁孟帆任上海融昊投资管理有限公司基金经理，故关联董事薛维荣、鲁孟帆回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

### （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

《融昊投资私募基金》的主要内容：

1、私募基金管理人：上海融昊投资管理有限公司

私募基金托管人：招商证券股份有限公司

私募基金的名称：融昊投资私募基金

2、私募基金的运作方式：契约型开放式

3、认购金额：公司拟以自有闲置资金认购“融昊投资私募基金”，拟认购金额为 320 万元。

4、私募基金的存续期：永续。

5、私募基金份额的初始募集面值：本基金份额的初始募集面值为 1.00 元，认购价格为 1.00 元/份。

6、相关承诺：私募基金管理人承诺按照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产，不存在非公平交易、利益输送、利用非公开信息交易等损害投资者利益的行为，不保证基金财产一定盈利，也不保证投资者本金不受损失或承诺最低收益。

7、投资范围：本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、优先股、权证）、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（包括分级基金 B）、期货、场内期权、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据（但不包括次级）、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本基金可投资于证券公司（含证券公司子公司）资产管理计划、期货公司（含期货子公司）资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金，但不可投资于上述产品的劣后级份额。

8、基金投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、金融衍生品投资风险、特定的投资方法及基金财产所投

资的特定投资对象可能引起的特定风险、操作或技术风险、基金本身面临的风险、相关机构的经营风险、关联交易风险（如有）、净值波动风险、融资融券交易风险（如有）、港股通交易风险（如有）、转融通投资风险（如有）、证券公司收益凭证风险（如有）、债券正回购风险（如有）、投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票的特定风险（如有）及其他风险。本基金采取的投资策略可能存在使基金收益不能达到投资目标或者本金损失的风险，属于风险投资。

### 三、定价情况

公司认购融昊投资私募基金，交易价格将以其募集说明书和产品条款等法律文件所确定的价格为准，不存在损害任何一方及其股东以及基金份额持有人利益的情形。

### 四、对外投资协议的主要内容

为进一步提高资金的使用效率，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，在不影响公司主营业务正常发展、保证公司运营资金充足的前提下，公司拟利用自有闲置资金投资上海融昊投资管理有限公司设立的私募基金，拟投资金额合计为人民币 320 万元。

### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

公司通过自有闲置资金参与认购融昊投资私募基金进行理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益；另一方面，可以有效支持上海融昊投资管理有限公司的业务发展。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

基金投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、金融衍生品投资风险、以及基金本身面临的法律风险、违约风险、购买力风险等，还包括基金管理人、托管人、证券、期货经纪商等的经

营风险等。本基金采取的投资策略可能存在使基金收益不能达到投资目标或者本金损失的风险，属于风险投资。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司计划使用自有闲置资金参与认购融昊投资私募基金是确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司业务的正常开展。通过适度的投资，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。同时可以有效支持上海融昊投资管理有限公司的业务发展。

为防范投资风险，公司将会安排财务人员对基金产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

## 六、备查文件目录

《上海融航信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海融航信息技术股份有限公司

董事会

2021年7月7日