

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技股份有限公司对外投资的公告

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

为充分利用公司自有资金，提高资金利用率，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2022年1月至2023年12月公司拟使用闲置资金购买国内金融市场中的金融产品，包括上市公司股票、债券等金融产品（不含委托理财），累计不超过5,000万元，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

使用公司自有闲置资金购买股票等投资，不会导致公司业务、资产发生重大变化，不属于重大资产重组范畴。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2021年12月30日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，该议案表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规则，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规则，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

-

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不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。

（八）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

（一）投资项目的具体内容

利用公司自有闲置资金购买国内金融市场中的金融产品，包括购买上市公司股票、债券等投资（不含委托理财）。不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金额资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

（一）金融资产的具体内容

购买国内金融市场中的金融产品，包括上市公司股票、新股认购以及债券等金融产品（不含委托理财）。

三、对外投资协议的主要内容

任意时点累计购买股票、债券等金融商品投资总金额不超过人民币 5000 万元(含 5000 万元)。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收

益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。

四、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

在不影响公司主营业务正常发展的情况下，利用公司自有闲置资金购买金融商品获取额外的资金收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司投资股票、债券等金融商品存在一定的不可预期性，将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，公司可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。为防范风险，公司会安排专人对投资的金融商品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是不影响公司正常经营情况下的合理投资，对公司本身的发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日