

证券代码：430667

证券简称：三多堂

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京三多堂传媒股份有限公司

### 关于使用自有资金进行证券投资的公告

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

为了提高北京三多堂传媒股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常运行，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行证券投资。

##### (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》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或控制的公司购买、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。

根据公司 2021 年度经审计的财务会计报表，截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 108,724,157.55 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 55,213,478.88 元。

本次拟授权投资额度总额最高不超过人民币 600 万元（含 600 万元），占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为 5.52%，占公司最近一个会计年度经审计的归属于挂牌公司股东的净资产的比例为 10.87%，未达到重大资产重组认定标准，故本次交易不构成重大资产重组。

### （三）资金来源

使用的资金仅限于公司自有闲置资金，不影响公司日常运营和日常投入，资金来源合法合规。

### （四）关联交易

上述事项不构成关联交易。

### （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。

### （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、决策程序

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2022 年 1 月 4 日召开第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。该议案无需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，该议案不涉及关联事项，不涉及相关回避表决情形。

## 二、投资标的基本情况

### （一）投资额度

拟投资额度总额最高不超过人民币 600 万元（含 600 万元）。

### （二）投资内容

利用公司自有闲置资金，根据市场情况择机购买，单笔购买股票的金额或者任意时点累计购买股票总金额不超过人民币 600 万元（含 600 万元），在该额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度以内。

### （三）投资品种

投资于国内 A 股市场及全国中小企业股份转让系统市场。

### （四）授权期限

公司董事会授权指定人员实施购买股票、证券投资基金的有关事项，授权期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起一年之内。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资不适用对外投资协议。

## 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

为了提高公司闲置资金的使用效率，为股东谋取更好的收益与投资回报。

## （二）本次对外投资可能存在的风险

1、收益不可预期风险：公司的证券投资存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统风险。公司会安排交易人员对所购买的股票、证券投资基金进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督。

2、资金流动性风险：投资产品的交易以及投资收益的实现受到价格因素的影响，需遵守相应交易结算规则，较货币资金存在一定的流动性风险。公司将在不影响主营业务发展和现金安全的基础上开展证券投资。

## （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司使用闲置资金进行证券投资是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买股票提高资金的使用效率，预期能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、备查文件

《北京三多堂传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京三多堂传媒股份有限公司

董事会

2022年1月4日