

证券代码：873230

证券简称：昌宝科技

主办券商：开源证券

广东昌宝科技股份有限公司对外（委托）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

为了提高资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用部分闲置自有资金进行商品期货、期权投资，投资范围限于国内商品期货，投资额度不超过 500.00 万元，资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资。

（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》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：（一）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。（二）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。

本公司 2020 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 29,287,952.43 元，归属于挂牌公司股东净资产总额为 17,301,352.94 元。本次对外投资金额为 5,000,000 元，占 2020 年度经审计的财务会计报表期末资产总额的 17.07%，归属于挂牌公司股东净资产的 28.90%。本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 11 日召开第二届董事会第二次会议，经全体董事审议，一致通过《关于公司使用自有资金进行商品期货、期权投资的议案》和《关于追认 2022 年 3 月 11 日前公司使用自有资金进行商品期货、期权投资的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述投资尚需股东大会审议。

（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）金融资产的具体内容

2018 年 3 月 1 日-2022 年 3 月 10 日期间，公司利用自有资金进行期货投资。2021 年 12 月 31 日，公司期货账户结存金额 194,852.81 元，2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 10 日期间，公司共存入期货保证金 627.95 万元，转出期货保证金 381.80 万元，交易发生手续费支出 99,144.63 元，累计发生投资亏损 100.603 万元，至 2022 年 3 月 10 日结存金额为 1,551,178.18 元。

经董事会授权后，公司在第二届董事会第二会议审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日期间进行商品期货、期权投资。投资范围限于国内商品期货，累计投资金额不超过人民币 500.00 万元（含 500.00 万元）。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

公司利用账面自有资金，提高现有资金利用率，通过投资提高公司权益收益率。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、购买商品期货、期权为高风险产品投资，金融市场变化容易受宏观经济调控的影响，该项投资不排除受到市场波动影响。但作为公司产品生产的重要原材料，公司多年来一直密切留意行业信息及数据研究，积累了大量行业数据，可以维持收益稳定，风险可控。

2、不排除公司期货、期权投资机构对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响收益水平，从而产生风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司利用自有资金投资商品期货、期权，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的。且投资标的可随时变现，灵活度高，公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止上述投资交易行为以保证公司资金需求。因此投资商品期货、期权交易不会影响公司的日常经营，通过适度的期货、期权投资，提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《广东昌宝科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

广东昌宝科技股份有限公司

董事会

2022年3月14日