

证券代码：833006 证券简称：通莞股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广东通莞科技股份有限公司 对外投资认购私募证券投资基金的公告

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东莞市万葵资产管理有限公司管理的万葵聚富湾 2 号家族私募证券投资基金，拟投资金额合计为人民币 300 万元。

基金管理人东莞市万葵资产管理有限公司已经中国证券投资基金业协会备案登记。

（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 2021 年度财务报表末期总资产和净资产分别为 148,364,542.14 元和 83,157,354.74 元。本次投资金额为 3,000,000.00 元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 2.02%和 3.61%，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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

上述对外投资事项已于2022年8月16日经总经理审议通过。

根据《公司章程》第一百二十四条“（九）公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，由总经理决定：1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的30%以下；2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的30%以下，或者资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的30%以上但未超过1000万元的。”

因此，本次对外投资由总经理审议通过后即可生效，无需经董事会审议。

（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

(一) 金融资产的具体内容

1、产品全称：万葵聚富湾 2 号家族私募证券投资基金

2、基金类别：非公开募集投资基金

3、基金的运作方式：开放式

4、基金的投资目标：在深入研究的基础上构建投资组合，对资产进行专业化的管理和运用，在严格控制风险的前提下，谋求资产的稳定增值。

5、基金的存续期限：自本基金成立之日起计算的 10 年为固定存续期限，10 年后的对应月对应日的前一天即为到期日，如到期日为非工作日的，非工作日后的第 1 个工作日视为到期日。

6、基金的封闭期：基金成立后 24 个月内。

7、认购金额：公司拟以闲置资金认购“万葵聚富湾 2 号家族私募证券投资基金”，拟认购金额为 300 万元。

8、基金的托管：本基金的基金托管人为招商证券股份有限公司。

9、基金的外包服务：本基金的服务机构为招商证券股份有限公司。

10、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。

11、投资范围：本基金的投资范围包括国内证券交易所上市交易的品种（指股票、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券，但不包括非公开发行公司债）、债券正回购、债券逆回购、存款、公开募集证券投资基金、在银行间债券市场交易的标准化票据、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。本基金可以参与港股通交易、新债申购、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、基金公司（含基金子公司）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。

三、定价情况

公司认购万葵聚富湾 2 号家族私募证券投资基金，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东莞市万葵资产管理有限公司管理的万葵聚富湾 2 号家族私募证券投资基金，拟投资金额合计为人民币 300 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万葵聚富湾 2 号家族私募证券投资基金进行理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

（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万葵聚富湾 2 号家族私募证券投资基金是确保公司日常经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。

六、备查文件目录

《万葵聚富湾 2 号家族私募证券投资基金基金合同》。

广东通莞科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 17 日