

证券代码：837707

证券简称：宝凯电气

主办券商：国融证券

河北宝凯电气股份有限公司对外投资管理制度

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、 审议及表决情况

本制度于 2023 年 4 月 10 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

河北宝凯电气股份有限公司

对外投资融资管理制度

第一章总则

第一条为规范河北宝凯电气股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地作出决策，明确公司股东大会、董事会、总经理等组织机构在公司对外投资融资决策方面的职责，控制财务和经营风险，依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《河北宝凯电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条本制度所称公司对外投资事项是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动，包括股权投资、委托理财、委托贷款、投资交易性金融资产、可供出售金融资产等。

本制度所称融资是指股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包括增资

扩股、借款、融资租赁、发行债券、发行票据、资产证券化等。

第三条按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括上市公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。长期投资主要指投资期限超过一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括长期股权投资等。

第四条公司直接或间接控股 50%以上的及其他纳入公司合并会计报表的企业发生的本制度所述对外投资融资决策事项，视同公司发生的事项，适用本制度的规定。

公司参股的企业发生的本制度所述对外投资融资事项，可能对公司股票、债券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批程序后，再行按照参股公司章程及其有关办法行使公司的权利。

第五条公司对外投资融资必须符合国家法律法规、产业政策及《公司章程》等的规定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，有预期的投资融资回报，并最终能提高公司价值和股东回报。

第六条公司董事、监事以及高级管理人员应当忠实勤勉，按照行业公认的业务标准履行本制度，对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原则审慎进行。

第二章对外投资融资的审批权限

第七条公司对外投资融资的决策机构主要为股东大会、董事会、总经理。具体权限划分如下：

（一）公司除规定需要经董事会和股东大会审议通过的对外投资融资事项之外，其他投资融资事项由总经理报批。总经理应就相关事宜在事后向董事会报备。

（二）以下投资融资事项由公司董事会审批：

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期经审计总资产的 20%以上；

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 20%以上，且超过 300 万的；

3.公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易，或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元的关联交易，应当及时披露。

（三）以下投资融资事项由公司股东大会审批：

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 50%以上；

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 50%以上，且超过 1500 万的；

3.与关联方发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易。

第八条若某一对外投资融资事项虽未达到本制度规定需要公司董事会或股东大会审议的标准，而公司董事会、董事长或总经理认为该事项对公司构成或者可能构成较大风险的，可以提交股东大会或者董事会审议决定。

第三章对外投资融资的管理

第九条公司应由总经理牵头组成长期投资融资的部门，主要职责包括：

（一）根据公司发展战略，对拟投资融资项目进行信息收集、整理；

（二）对拟投资融资项目的真实性状况进行尽职调查；

（三）对拟投资融资项目的可行性、投资融资风险、投资融资价值、投资融资回报等事宜进行专门研究和评估，并提出建议；

（四）按本制度规定的权限，将拟投资融资项目提交总经理、董事会、股东大会批准；

（五）组织对拟投资融资项目的谈判、报批、交割等事宜；

（六）及时掌握长期投资融资的执行情况和投资融资效益等，并定期或不定期向公司总经理汇报；

（七）保管公司长期投资融资的所有档案；

（八）与长期投资融资相关及本制度规定的其他职责。

第十条公司财务部为公司短期投资融资的牵头部门及对日常事务管理部门，

主要职责包括：

- （一）根据公司发展战略，对拟投资融资项目进行信息收集、整理；
- （二）对拟投资融资项目的可行性、投资融资风险、投资融资价值、投资融资回报等事宜进行专门研究和评估，并提出建议；
- （三）按本制度规定的权限，将拟投资融资项目提交总经理、董事会、股东大会批准；
- （四）组织对拟投资融资项目的报批、交割等事宜；
- （五）及时掌握短期投资融资的执行情况和投资融资效益等，并定期或不定期向公司总经理汇报；
- （六）保管公司短期投资融资的所有档案；
- （七）与短期投资融资相关及本制度规定的其他职责。

第十一条 公司对外投资融资交割时，由公司财务部负责筹措资金，协同相关部门办理出资、工商登记、税务登记、银行开户等相关手续。

第四章对外投资融资的处置

第十二条 公司对外投资融资出现下列情况之一的，公司可以处置对外投资融资，由总经理提请董事会批准：

- （一）根据被投资融资企业的公司章程规定，该企业经营期限届满且股东大会决定不再延期的；
- （二）对外投资融资已经明显有悖于公司经营方向的；
- （三）对外投资融资出现连续亏损且扭亏无望或没有市场前景的；
- （四）公司自身经营资金不足需要补充资金的；
- （五）因发生不可抗力而使公司无法继续执行对外投资融资的；
- （六）公司认为必要的其他情形。

第十三条 公司负责长期投资融资的管理部门及公司财务部应向总经理定期或不定期报告对外投资融资项目的执行进展和投资融资效益等情况，如出现本制度第十五条规定的情况，应查明原因，研究相关解决方案，并及时报告总经理，由总经理提请董事会批准。

第十四条 处置对外投资融资的权限与批准对外投资融资的权限相同。

第五章对外投资融资的信息披露

第十五条公司应当严格按照法律相关规定及《公司章程》的有关规定，认真履行对外投资融资的信息披露义务。

第六章附则

第十六条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规及《公司章程》的有关规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，由董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

第十七条本制度中“以上”、“以下”均包含本数，“超过”不包含本数。

第十八条本制度经公司股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同。

第十九条本制度由公司董事会负责解释和修订

河北宝凯电气股份有限公司

董事会

2023年4月12日