

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

## 厦门海普锐科技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

本制度经公司 2023 年 4 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

厦门海普锐科技股份有限公司  
对外投资管理制度  
第一章 总则

第一条 为加强厦门海普锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）投资的决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，依据《厦门海普锐科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关法律法规和规范性文件的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等经评估后的实物或无形资产作价出资的经济行为。

第三条 投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营性资产，单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目及其它长、短期投资、委托理财、委托贷款、对子公司投资等。

第四条 公司投资必须符合：

- （一）国家法律法规的规定；
- （二）公司的发展战略；
- （三）规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展；
- （四）坚持效益优先。公司投资行为应尽量避免关联交易。因业务需要不得不发生关联投资，则应遵循公平原则，并遵守公司关联交易决策制度的规定。

第五条 在投资事项的筹划、决议及协议签署、履行过程中涉及信息披露事宜时，按照国家有关法律法规以及公司信息披露制度的规定执行。

第六条 公司财务部门为公司投资的职能管理部门，投资业务涉及的其他职能部

门协助办理。

## 第二章投资事项的提出及审批

第七条 公司总经理或相关职能部门对于具有投资可行性并经论证的潜在投资机会，应由公司经营管理层讨论通过后，指定有关部门落实初步评估、论证事宜，在此基础上按公司章程约定的程序决策或提交公司董事会、股东大会决策并按信息披露制度及时公开披露。

(1) 公司对外投资可以由总经理审批的投资事项：

① 公司对外投资金额同时低于公司最近一期经审计净资产和经审计总资产的 20%时（同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据，以下同理）；

(2) 公司对外投资应提交董事会审批的投资事项：

① 公司对外投资金额超过公司最近一期经审计净资产的 20%且超过 300 万元；

② 公司对外投资金额超过公司最近一期经审计者总资产的 20%时；

(3) 公司对外投资应当经董事会审议通过后提交股东大会审议的投资事项：

① 公司对外投资金额占公司最近一期经审计净资产 30%以上；

② 公司对外投资金额占公司最近一期经审计总资产 30%以上；

③ 公司对外投资金额占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元；

④ 公司对外投资金额在连续 12 个月内累计超过公司最近一期经审计总资产 50%；

⑤ 公司对外投资金额在连续 12 个月内累计超过最近一期经审计净资产 50%且超过 1500 万元的事项。

第八条 股东大会、董事会或总经理对投资事项作出决议时，与该投资事项有关联关系或其他利害关系的股东、董事或总经理办公会参会人员应当回避表决。

## 第三章投资协议的签署与实施

第九条 经股东大会、董事会或总经理决议通过后，董事长、总经理或其他授权代表处理投资相关事宜，包括但不限于签署有关法律文件，除此之外，未经授权，其他任何部门和个人无权处理投资相关事宜。

第十条 董事长、总经理或其他授权代表可根据具体情况先行签订投资协议草案，但该投资须经公司股东大会、董事会或总经理等有关机构决议通过后方可生效和实施。

第十一条 投资协议草案由公司财务部与公司其他职能部门参与起草或准备，也可由董事长、总经理指定人员起草或准备。重大投资协议应当经公司聘请的律师事务所审阅或出具法律意见书。

第十二条 任何个人不得超越公司规定程序擅自签订投资协议草案。

第十三条 有关投资协议生效后，签署阶段的项目人员应当及时将协议抄送公司财务部及其他相关职能部门，并将相关情况做成书面总结报告一并移交。

第十四条 公司财务部门应督促公司相关职能部门按照协议约定及时实施协议所规定的内容。

第十五条 投资项目实施完毕后，公司财务部门应督促公司相关职能部门于项目完成后三十日内将项目的运作情况报告公司总经理及董事会。

## 第四章投资项目的监督、管理

第十六条 投资项目实施后，公司应指定相关职能部门及时跟进、监督、管理。

第十七条 在投资协议履行过程中，公司相关职能部门应当相互协助、沟通，不得推诿。公司任何部门或人员在发现或了解到投资协议相对方有违约或潜在违约行为时，应当及时与其他部门沟通并向公司报告。在发现或了解到公司有违约或潜在违约行为时，亦同。

第十八条 在投资协议履行过程中，与协议相对方的沟通工作，尤其是需要出具文字材料的工作时，必须由项目实施后负责跟进、监督、管理的相关职能部门统一进行。相关职能部门在出具文字材料以前，应当与其他职能部门协商一致，并征得公司分管领导的同意。

第十九条 公司应当对投资事项完成结果进行审查、评价。审查、评价工作由公司总经理组织财务部及相关职能部门进行。审查可以采取听取汇报、现场抽查、查验会计资料及财务报告等方式，也可以采取其他方式。评价主要对经营业绩、财务指标、规范运作等事项。

第二十条 公司在总体方针、战略规划、经营目标等框架下，独立经营和自主管理，依法有效地运作公司法人财产。同时，应当严格地执行公司制定的各项制度规定。

#### 第五章法律责任

第二十一条 对于因违反法律法规或公司章程或本制度规定，给公司造成投资损失的，公司董事会视公司损失、风险大小和情节轻重，对责任人给予相应的处分。

第二十二条 任何个人未按公司规定程序擅自签订投资协议草案，且在公司股东大会、董事会或总经理办公会审议通过前已付诸实际并给公司造成实际损失的，相应责任人应承担赔偿责任。

第二十三条 有关责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，视情节轻重给予经济处罚或行政处分。

第二十四条 有关责任人违反刑法相关规定的，依法追究刑事责任。

#### 第六章附则

第二十五条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并应对本制度进行修订。

第二十六条 本制度由公司董事会负责修订和解释。

第二十七条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效并执行。

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日