

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

## 天元瑞信通信技术股份有限公司对外投资管理制度 (北交所上市后适用)

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

2023年9月27日公司第二届董事会第八次会议，审议通过了《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》，尚需提交股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 天元瑞信通信技术股份有限公司 对外投资管理制度（北交所上市后适用）

### 第一章 总则

**第一条** 为了加强天元瑞信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《天元瑞信通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

**第二条** 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高公司的盈利能力和抗风险能力。

**第三条** 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及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，包括但不限于：投资有价证券、金融衍生品、股权、不动产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目及其他长、短期投资、委托理财等。

**第四条** 投资管理应遵循的基本原则：

- （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨；
- （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进股东价值最大化；
- （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险，提高投资收益，维护股东权益；
- （四）有利于依法规范运作，提高工作效率，落实管理责任。

**第五条** 本制度适用于公司以及公司所属控股子公司的一切对外投资行为。

## 第二章 对外投资的组织管理机构

**第六条** 公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

**第七条** 公司财务部负责对外投资的财务管理，负责协同投资部门进行项目可行性分析、办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作。

## 第三章 对外投资的审批权限

**第八条** 公司对外投资的审批应严格遵守《公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等规定的审批权限和审议程序进行。

**第九条** 公司委托理财事项应由公司董事会或股东大会审议批准，不得将委托理财审批权授予公司董事个人或经营管理层行使。

**第十条** 对外投资的具体审批权限：

（一）股东大会审议批准公司发生的如下交易事项（除提供担保外、提供财务资助外）：

- 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）占上

上市公司最近一期经审计总资产的50%以上；

2、交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且超过5000万元；

3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5000万元；

4、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过750万元；

5、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过750万元。

（二）董事会审议批准公司发生的如下交易事项（除提供担保外、提供财务资助外）：

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）占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；

2、交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上，且超过1000万元；

3、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且超过1000万元；

4、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过150万元；

5、交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过150万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

公司发生上述交易时，应当对标的相关的各项交易在连续十二个月内累计计算。

已按照本条规定履行相关审议程序的，不再纳入累计计算范围。

对外投资属于关联交易的，还应按照《公司章程》《关联交易管理制度》等

的规定履行审批程序。

#### 第四章 对外投资的决策程序及管理

**第十一条** 对外投资决策原则上经过项目调研、可行性分析、项目立项、项目执行等阶段。

**第十二条** 投资部门对拟投资项目进行调研、论证，编制可行性研究报告及有关合作意向书，报送总经理。由总经理召集公司各相关部门对投资项目进行综合评审，在董事会对总经理的授权范围内由总经理决定是否立项；超出总经理权限的，提交董事会或股东大会审议。

**第十三条** 公司监事会、审计部、财务部、董事会审计委员会应依据其职责对投资项目进行监督，对违规行为及时提出纠正意见，对重大问题提出专项报告，提请项目投资审批机构讨论处理。

#### 第五章 对外投资的转让与收回

**第十四条** 出现或发生下列情况之一时，公司可以收回对外投资：

（一）按照投资企业公司章程规定或特许经营协议规定，该投资项目（企业）经营期满且股东（大）会决定不再延期或提前终止的；

（二）由于投资项目（企业）经营不善，无法偿还到期债务，依法实施破产；

（三）由于发生不可抗力而使项目（企业）无法继续经营；

（四）合同或协议规定投资终止的其他情况出现或发生时；

（五）本公司认为有必要的其他情形。

**第十五条** 发生或出现下列情况之一时，公司可以转让对外投资：

（一）公司发展战略或经营方向发生调整的；

（二）投资项目（企业）出现连续亏损且扭亏无望没有市场前景的；

（三）由于自身经营资金不足急需补充资金时；

（四）公司认为有必要的其他情形。

**第十六条** 投资转让与收回应严格按照《公司法》和《公司章程》有关规定办理。

**第十七条** 批准处置对外投资的程序与权限与批准实施对外投资的权限相

同。

**第十八条** 财务部或总经理指定的其他部门或人员负责做好投资收回和转让的资产评估工作，防止公司资产的流失。

## 第六章 对外投资的财务管理及审计

**第十九条** 公司财务部对对外投资的会计核算方法应符合国家会计准则和会计制度的规定，对公司对外投资活动应进行完整的会计记录。

**第二十条** 公司财务应定期获取被投资单位的财务信息资料，密切关注其财务状况的变化。对被投资单位的会计核算及财务管理应进行业务指导。

**第二十一条** 公司审计部应对被投资单位进行定期或专项审计。对于发现的问题要提出完整的整改建议。

## 第七章 附 则

**第二十二条** 本制度所称“以上”均含本数。

**第二十三条** 本制度未尽事项，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。如有与国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定相抵触的，以国家有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。

**第二十四条** 本制度由公司董事会负责解释。本制度的修改，由董事会提出，提请股东大会审议批准。

**第二十五条** 本制度经公司股东大会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。本制度生效后，原《天元瑞信通信技术股份有限公司对外投资管理制度》自动失效。

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2023年9月28日