

证券代码：837607

证券简称：上海环境

主办券商：开源证券

上海环境节能工程股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司拟在 2023 年 12 月份，投资上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司管理的燧锋二期基金。拟投资金额人民币 1000 万元。

公司授权董事会行使该项投资决策权并指定专人负责具体投资事宜。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司拟投资的燧锋二期基金收益稳定、风险可控，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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 2023 年 12 月 1 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于授权董事会 2023 年度投资上海张江浩珩创新股权投资管理有限公司管理的燧锋二期基金的议案》，公司董事共 5 人，本次会议实到董事 5 人，表决结果：赞成

票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

本次投资基金以实际签署的协议为准。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次投资基金以实际签署的协议为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资基金以实际签署的协议为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

投资基金的收益一般高于银行活期利息，公司在确保不影响日常生产经营所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适当的投资，可以提高公司闲置资金使用效率和效果，提高公司的整体收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟投资的基金一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对投资基金进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次运用闲置资金投资基金是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，不影响公司主营业务的正常发展。通过投资基金，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《上海环境节能工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海环境节能工程股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 1 日