

证券代码：837455

证券简称：邦盛北斗

主办券商：中信建投

广东邦盛北斗科技股份有限公司 关于公司全资子公司对外投资认购私募基金的公告

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

为提高子公司资金的使用率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，子公司韶山邦盛北斗科技有限公司近期拟与广东晖弘私募证券投资基金管理有限公司签署认购协议，以自有资金 1000 万元认购托管人为长江证券股份有限公司，广东晖弘私募证券投资基金管理有限公司-晖弘揽胜 2 号私募证券投资基金，具体内容以双方签署的协议为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“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：

（一）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；

（二）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”。

第三十五条规定：“（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

公司 2022 年度经审计的财务报表期末资产总额为 296,061,526.42 元，净资产为 164,818,134.83 元。

子公司韶山邦盛北斗科技有限公司成立于 2023 年 4 月 11 日，认购晖弘揽胜 2 号私募证券投资基金 1000 万，占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为 3.38%，占净资产比例为 6.07%。因此，本次交易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

2023年12月28日，公司召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司全资子公司对外投资认购私募基金的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。以上议案尚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、投资协议其他主体的基本情况

(一) 法人及其他经济组织

名称：广东晖弘私募证券投资基金管理有限公司

住所：广州市黄埔区开创大道2707号2204房C05

注册地址：广州市黄埔区开创大道2707号2204房C05

注册资本：10,000,000元

主营业务：受托管理私募证券投资基金

法定代表人：阮永星

控股股东：阮永星

实际控制人：阮永星

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）金融资产的具体内容

一、 本次购买的私募基金投资产品如下：

- 1、 产品名称：广东晖弘私募证券投资基金管理有限公司-晖弘揽胜 2 号私募证券投资基金
- 2、 认购金额：1000 万

（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

以自有资金进行出资。

四、对外投资协议的主要内容

为提高子公司资金的使用率，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，子公司韶山邦盛北斗科技有限公司近期拟与广东晖弘私募证券投资基金管理有限公司签署认购协议，以自有资金 1000 万元认购托管人为长江证券股份有限公司，广东晖弘私募证券投资基金管理有限公司-晖弘揽胜 2 号私募证券投资基金，具体内容以双方签署的协议为准。

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

子公司本次对外投资是利用公司的自有资金，在确保不影响子公司正常生产经营活动的前提下，可以提升资金的使用效率，提升子公司整体盈利水平，更好地实现全体股东利益最大化。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述投资是子公司从战略布局上的重要决策，子公司本次投资行为合法合规，不存在重大风险，但是仍可能存在一定市场风险及管理风险；子公司将不断加强内部控制和风险防范机构的建立运行，对认购私募基金的情况进行持续跟踪、调查、分析、加强监督管理，确保子公司投资资金的安全性和收益性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司本次投资有利于增强子公司的综合竞争力，进一步提高盈利能力。短期内对子公司财务状况和经营影响不大，长期来看，对子公司的财务和经营成果均有积极作用。

六、备查文件目录

《广东邦盛北斗科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

广东邦盛北斗科技股份有限公司

董事会

2023年12月28日