

证券代码：836642

证券简称：新鲜传媒

主办券商：西部证券

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司使用自有闲置 资金购买股票、基金等投资的公告

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

为了提高新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有闲置资金对股票、基金等投资。

2023年8月9日经第一次总经理办公会决议，公司任意时点累计购买股票、基金等投资总金额不超过人民币200万元（含200万元），具体内容详见2023年8月10日披露的公告《使用自有闲置资金购买股票、基金等投资的公告》（公告编号：2023-019）。

现公司拟再利用公司自有闲置资金不超过人民币250万元（含250万元）增加对股票、基金等投资。本次增加投资后，公司任意时点累计购买股票、基金等投资总金额不超过人民币450万元（含450万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。总经理及其授权人士具体实施股票、基金等投资的有关事项。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中的重大资产重组标准，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。

公司 2022 年年度财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见审计报告，经审计的合并财务会计报表资产总额为 16,255,804.78 元，归属于母公司的权益总额为 13,647,021.61 元。

公司拟用自有闲置资金购买股票、基金等投资总金额合计不超过人民币 450 万元（含 450 万元），未达到重大资产重组认定标准，故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

根据公司章程及相关规定，本次交易事项经第三届董事会第十三次会议决议审议通过。

（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

金融资产的具体内容

利用公司自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金等投资。不存在将股票发行募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产，或者用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易的情况。

（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

公司以自有现金进行相关投资。

三、对外投资协议的主要内容

现公司拟再利用公司自有闲置资金不超过人民币 250 万元（含 250 万元）增加对股票、基金等投资。本次增加投资后，任意时点累计购买股票、基金等投资总金额不超过人民币 450 万元（含 450 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，任一时点获得的累计净收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度内。总经理及其授权人士具体实施股票、基金等投资的有关事项。

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

为了提高公司闲置资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，在不影响公司主营业务的正常发展、确保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司自有闲置资金做价值投资，包括购买股票、基金等投资。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资的股票、基金等存在一定的不可预期性，主要受股市整体表现及金融、财政等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，存在一定的系统性风险。为控制风险，公司会安排财务人员对所购买的股票、基金等投资进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和可控性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司以及控股子公司使用闲置资金购买股票、基金等投资是在确保满足公司日常经营所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的购买股票、基金等投资提高资金的使用效率，预期能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司

董事会

2024年2月1日