

证券代码：833000

证券简称：海皇科技

主办券商：国盛证券

杭州海皇科技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

为充分利用公司自有资金，提高资金利用率，增加公司收益，在不影响公司主营业务正常发展和确保公司经营需求的前提下，2024年1月至2025年12月公司拟使用闲置资金购买国内金融市场中的金融产品，包括上市公司股票、债券等金融产品（不含委托理财、债券逆回购、购买信托、基金等），累计不超过3,000万元，在投资期限内上述额度可以滚动使用。

任意时点累计购买股票、债券等金融商品投资总金额不超过人民币3000万元（含3000万元）。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在上述额度内。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

使用公司自有闲置资金购买股票等投资，不会导致公司业务、资产发生重大变化，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2024年3月31日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，该议案表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规则，该议案尚需提交公司股东大会审议。

(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

购买国内金融市场中的金融产品，包括上市公司股票、新股认购以及债券等金融产品（不含委托理财）。

(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

本次对外投资的资金来源于公司自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为上市公司股票、债券等金融产品，不涉及对外投资协议。

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

在不影响公司主营业务正常发展的情况下，利用公司自有闲置资金购买金融商品获取额外的资金收益。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资股票、债券等金融商品存在一定的不可预期性，将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，公司可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。为防范风险，公司会安排专人对投资的金融商品进行持续跟踪、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

本次对外投资是不影响公司正常经营情况下的合理投资，对公司本身的发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《杭州海皇科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

杭州海皇科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日