

证券代码：870909

证券简称：高更科技

主办券商：大同证券

上海高更食品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

2023年8月31日，公司召开第三届董事会十七次会议，审议通过《关于利用闲置资金购买股票的议案》，议案内容为：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，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资，包括购买股票。拟投资额度总额最高不超过人民币750万元（含750万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，获得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含上述额度以内。投资品种为调味品行业内相关在国内证券交易所包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所及全国中小企业股份转让系统挂牌转让的股票，投资方式包括但不限于集合竞价、大宗交易或二级市场自由买卖。

截止目前，公司尚未执行，根据2024年公司的相关工作安排，公司将重新启动此项工作，并将此议案重新提交公司董事会进行审议。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资系公司利用闲置资金购买股票，不涉及重大资产重组事项。

（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

经公司于2024年4月15日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于利用闲置资金购买股票的议案》，表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。根据《公司章程》相关规定，该议案无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

公司将在二级市场自由买卖股票。

（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

公司利用部分闲置资金购买股票，不涉及对外投资协议。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟使用自有闲置资金做中长期价值投资。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资的股票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。公司将根据市场情况，及时调整投资策略，确保资金的安全性和风险可控性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司利用闲置资金是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实施的，公司适度的利用闲置资金购买股票，是提高资金的使用效率，预期能获得一定的收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、备查文件目录

《上海高更食品科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海高更食品科技股份有限公司

董事会

2024年4月15日