

证券代码：833016

证券简称：希尔传媒

主办券商：西部证券

广东希尔文化传媒投资股份有限公司预计 2024 年度 使用自有闲置资金购买股票、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

为了提高广东希尔文化传媒投资股份有限公司（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，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。公司拟用于购买股票、基金的自有闲置资金的总额不超过人民币 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次使用自有闲置资金进行购买股票、基金不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》相关政策，公司 2023 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 235,119,901.31 元，归属于母公司股东的期末净资产额为 114,177,137.33 元。公司拟用于购买股票、基金的公司自有闲置资金的最高余额不超过人民币 1000 万元，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额的比例为 4.25%，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末归属于母公司股东的净资产的比例为 8.76%，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

公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于预计2024年度使用自有闲置资金进行购买股票、基金》的议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（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

（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

公司计划利用公司自有闲置资金做价值投资，包括进行购买股票、基金等投资。不存在将自有闲置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。

三、对外投资协议的主要内容

任意时点累计购买股票、基金的投资总金额不超过人民币1000万元（含1000万元）。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。公司授权总经理具体实施股票、基金等投资的有关事项，总经理授权财务部门实施。本次投资有效期为2023年年度股东大会决议通过之日起一年有效。

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购买股票、基金等投资获取资金收益。

(二) 本次对外投资存在的风险

1、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，公司将根据市场情况及时调整投资策略，在确保公司日常生产经营所需流动资金和资金安全的前提下实施，确保资金的安全性和可控性。

2、金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

4、相关工作人员的操作风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

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

1、《广东希尔文化传媒投资股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东希尔文化传媒投资股份有限公司

董事会

2024年4月25日