

证券代码：873135

证券简称：汉鸣科技

主办券商：华英证券

宁波市汉鸣科技股份有限公司

开展外汇套期保值业务公告

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

随着公司出口业务不断发展，公司外币结算业务日益增加，为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与具备相应资质的银行开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、货币掉期、外汇期权、外汇掉期等其他外汇衍生产品业务。开展外汇套期保值业务的额度不超过 1500 万美元（上述额度在授权期限内可循环使用），因开展外汇套期保值业务发生的保证金质押遵循银行业操作规则，具体以签订的协议内容为准。本次外汇套期保值业务事项经股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述额度范围内负责签署相关的协议及文件，授权公司财务部门负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司在不影响正常经营的情况下，使用外汇资金开展外汇套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理法》规定的重大资产重组情形，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26日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于授权开展外汇套期保值业务的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议。

（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

为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，实现以规避风险为目的的资产保值，公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、货币掉期、外汇期权、外汇掉期等其他外汇衍生产品业务。

（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

公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、货币掉期、外汇期权、外汇掉期等其他外汇衍生产品业务。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

本次开展外汇套期保值业务，是为了适应外汇市场变化，规避和防范外汇市场风险。

（二）本次对外投资存在的风险

外汇套期保值业务存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风

险、流动性风险、政策风险等影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司开展外汇套期保值业务是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，能对冲汇率波动风险，降低汇率波动对公司利润的影响，保障公司和股东的利益。但同时外汇套期保值业务存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响。

五、备查文件目录

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《宁波市汉鸣科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

宁波市汉鸣科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日