

证券代码：871102

证券简称：混沌天成

主办券商：兴业证券

混沌天成期货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

为进一步提高自有资金使用效率，提升净资产收益率，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《混沌天成期货股份有限公司章程》和《混沌天成期货股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，公司决定在保证资本金充足、不影响主营业务正常运营的前提下，基于谨慎性原则，持续以自有资金开展证券投资业务和资产管理业务。

公司开展证券投资业务的投资规模最高不超过人民币 4 亿元（投资收益部分可持续滚动投资，不计入投资总额度）；公司开展资产管理业务的投资规模最高不超过人民币 2.2 亿元（投资收益部分可持续滚动投资，不计入投资总额度）。

（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》的相关规定，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：

1. 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百分之五十以上；2. 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百分之五十以上，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百分之三十以上。

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为 3,518,976,804.31 元，资产净额为 908,411,394.17 元。公司开展证券投资业务和资产管理业务的金额合计为 620,000,000 元，占公司总资产比例为 17.62%，占公司净资产比例为 68.25%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资不会导致公司的业务、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

2023 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司使用自有资金开展证券投资业务的议案》和《关于公司使用自有资金开展资产管理业务的议案》，本次会议的相关议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

根据《混沌天成期货股份有限公司章程》的相关规定：股东大会是公司权力机构，依法行使下列职权：审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项。

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为 3,518,976,804.31 元，公司开展证券投资业务和资产管理业务的金额合计为 620,000,000 元，占公司总资产比例为 17.62%，故本次对外投资无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

公司开展证券投资业务的投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及全国股份转让系统认定的其他证券投资行为。

公司开展资产管理业务的投资范围为公募基金、混合型公募基金、基金公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募投资基金、资产支持证券、银行理财、证券公司发行的收益凭证，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。

（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

公司本次对外投资资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

公司本次对外投资旨在进一步提高自有资金使用效率，提升净资产收益率，提升整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

受宏观经济波动和市场波动的影响，本次投资的相关收益具有不确定性。公司会遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，根据经济形势和金融市场变化适时适量的进行科学投资。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司在投资风险可控的基础上利用自有资金进行对外投资，可以提高资金

使用效率,为公司及全体股东创造更多价值,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《混沌天成期货股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

混沌天成期货股份有限公司

董事会

2024年4月29日