

证券代码：839385

证券简称：优贝科技

主办券商：开源证券

## 广东优贝科技股份有限公司对外投资管理制度

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、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 5 月 31 日第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

## 广东优贝科技股份有限公司 对外投资管理制度

### 第一章 总则

**第一条** 为规范广东优贝科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和其他相关法律、法规、规范性文件及《广东优贝科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，特制定本制度。

**第二条** 本制度所称对外投资是指公司及其全资或控股子公司为实现扩大生产经营规模的战略，达到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为，包括但不限于对全资或控股子公司、参股公司投资，股权或资产收购、兼并、出售、置换，追加、减少、收回对外投资

等。

公司委托贷款、证券投资和风险投资等投资事项，参照本办法执行。

**第三条** 公司对外投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资收益。

对外投资必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展战略和计划，有利于拓展主营业务和扩大经营规模，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。

**第四条** 公司对外投资遵循集中决策、统一管理原则。对外投资由公司总部集中进行，全资或控股子公司的确有必要进行对外投资的，需事先经公司批准后方可进行。

公司对全资或控股子公司及参股公司的投资活动参照本办法实施指导、监督及管理。

## 第二章 对外投资审议决策权限及程序

**第五条** 公司对外投资达到下列标准应当提交股东大会审议：

(一) 对外投资涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

(二) 对外投资涉及的成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值 50%以上，且超过 1500 万元。

股东大会对对外投资事项做出决议，应当经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

**第六条** 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用第五条的规定。

**第七条** 公司对外投资事项，董事会具有以下权限：

公司对外投资金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。

董事会对公司对外投资事项作出决议，须经全体董事的半数以上通过。

**第八条** 对外投资事项涉及关联交易的，应适用《关联交易管理办法》。

**第九条** 董事会应当确定对外投资的权限，建立严格的审查和决策程序；重大对外投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

**第十条** 需由董事会或股东大会审议批准的对外投资事项，在董事会或股东大会作出决议以前，公司应向全体董事或股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。

**第十一条** 对外投资项目实施方案的重大变更，必须经总经理、董事长、董事会、股东大会根据本制度审查批准。

### 第三章 对外投资项目的管理

**第十二条** 公司应确定对外投资项目的管理部门，进行对外投资项目的跟踪和日常管理，并对投资效果进行评价。管理部门应在对外项目实施后三年内至少每年一次向公司董事会书面报告投资项目的实施情况，包括但不限于：投资方向是否正确，投资金额是否到位，是否与预算相符，股权比例是否变化，投资环境政策是否变化，与可行性研究报告所述是否存在重大差异等。

**第十三条** 如因政策环境、法律环境或项目相关利益主体等出现重大变化，导致项目原可行性研究报告中重要参数发生改变，管理部门应对项目未来结果进行分析和预测，从而为公司做出放弃项目或对项目投资计划进行部分调整提供决策依据。

**第十四条** 公司对外投资项目实施后，应根据需要对被投资企业派驻产权代表，如股东代表、董事、监事、财务总监或高级管理人员，以便对投资项目进行跟踪管理，及时掌握被投资单位的财务状况和经营情况，发现异常情况，应及时向总经理报告，并采取相应措施。

**第十五条** 公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况，如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司董事会应当查明原因、及时采取有效措施、并追究有关人员的责任。

### 第四章 对外投资的信息披露

**第十六条** 公司应当按照有关法律法规的规定，认真履行对外投资情况的信息披露义务。董事会秘书为公司对外投资的信息披露负责人。

**第十七条** 公司对外投资须提交股东大会审议的，应当自事实发生之日起两个转让日内披露。

**第十八条** 公司应在年度报告和半年度报告重要事项中披露报告期内发生的重大对外投资事项。

公司应当披露报告期内经过股东大会审议过的对外投资事项的简要情况及进展，分析上述事项对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响。

**第十九条** 公司披露对外投资事项，应当向主办券商提交相关文件备案。

**第二十条** 公司对外投资涉及的审议和披露程序本办法没有规定的，应按照中国证监会和全国中小企业股权转让系统发布的相关法律及《公司章程》中关于对外投资的规定进行审议和披露。

## 第五章附则

**第二十一条** 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。

本制度与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。

**第二十二条** 本制度经股东大会决议通过后生效实施。

**第二十三条** 本制度由公司董事会负责解释。

广东优贝科技股份有限公司

董事会

2024年5月31日