

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司

关于公司及子公司进行证券投资的公告

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

为了提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报，公司及子公司拟以不超过人民币 5000 万元的自有资金进行证券投资，使用期限自股东大会决议通过之日起三年，在上述投资额度内本金可循环使用，取得的收益可进行再投资。

(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 7 月 3 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司进行证券投资的议案》，表决结果为同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。

(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

公司拟利用公司自有资金用于证券投资（包括但不限于新股配售、申购、证券回购、股票二级市场投资、基金投资、债券投资、信托产品等）。

（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

本次对外投资的出资方式为现金

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不适用投资协议

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

公司在不影响正常生产经营的前提下，进行适当的投资，可以提高公司自有资金的使用效率，进一步提高公司的整体收益，实现股东利益最大化。

（二）本次对外投资存在的风险

公司在证券投资过程中将受到宏观经济、产业政策、行业周期、市场波动、投资标的公司经营管理等多种风险因素影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适当进行投资，其实际收益不可预期，存在一定的风险。

为防范风险，公司相关部门将对证券投资进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司将严格按照相关制度和规定的要求进行证券投资，不会影响公司正常经营，也不会影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高资金的使用效率和收益，对提升公司整体业绩有积极作用，符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件目录

- 1、第六届董事会第十次会议决议；

深南金科股份有限公司

董事会

2024年7月3日