

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江承销保荐

厦门市海德龙电子股份有限公司
关于追加使用公司及子公司闲置自有资金投资股票
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

2024年6月5日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于<使用公司及子公司闲置自有资金购买银行理财产品及投资股票>的议案》，公司在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置的自有资金进行股票投资，可以提高资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资回报。公司以不超过200万元人民币（含200万元）的闲置自有资金进行股票投资，在上述投资额度内，资金及投资收益可以循环滚动使用。

现针对上述额度额外追加200万元，总计400万元（含400万元）在此额度内资金及投资收益可以循环滚动使用。

（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。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“重组办法”）：“公众公司及其控股或控制的公司购买、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50%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 50%以上，且购买、出售的资产总额占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 30%以上。”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 30%以上。”

根据公司 2023 年度经审计的财务会计报表，截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 50,732,926.56 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 45,042,863.48 元，本次授权投资额度总额最高不超过人民币 400 万元（含 400 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 7.88%，占公司最近一个会计年度经审计的归属于挂牌公司股东的净资产的比例 8.88%，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 10 月 08 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于<追加使用公司及子公司闲置自有资金投资股票>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，无关联董事回避表决。本项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

公司拟利用自有闲置资金购买境内二级市场股票获取额外的资金收益，金额不超过人民币 400 万元（含），有效期一年，资金滚动使用。

公司及子公司授权公司董事长审批投资股票事宜，由公司财务部具体执行。

（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闲置自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司以不超过 400 万元人民币（含 400 万元）的闲置自有资金对产业上下游进行二级市场股票投资，具体协议以公司与相关方签署的协议为准。

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

在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，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

①股票市场存在系统性和非系统性风险，公司投资股票行为存在一定风险，为防范风险，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，避免对公司造成不利影响。

②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，因此投资收益

不可预期。

③相关工作人员的操作风险。

2、风险应对措施

(1) 公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关产品的投资，并保证投资资金均为公司闲置资金。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪相关投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

(3) 公司董事会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司使用闲置自有资金进行股票投资，是在确保公司业务发展和日常经营资金需求及资金安全的前提下实施的，预期能够为公司带来相关收益，但也存在一定的不确定性。公司将严格按照相关制度和规定的要求进行股票投资，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

《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届董事会十九次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 10 日