

证券代码：873116 证券简称：朗晖数化 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海朗晖数化科技股份有限公司子公司开立期货账户开展商品期货投资的公告

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

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范进口产品的价格波动风险，不以投机和套利为交易目的，公司全资子公司金帆化工（香港）有限公司（以下简称“金帆化工”）利用自有资金（历年滚存利润余额）不超过 500 万元美金（资金可以滚动使用，投资收益可以进行再投资）于新加坡交易所开展商品期货投资，投资品种为境外交易所品种，决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]200Z0277号审计报告，截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 736,575,054.43 元，净资产额为 361,020,959.29 元。本次金帆化工拟利用自有资金（历年滚存利润余额）投资 500 万美金，约合人民币 35,634,500 元，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末资产总额比例为 4.84%，占公司最近一个会计年度经审计合并财务会计报表期末净资产额比例为 9.87%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司重大资产重组业务问答》

的规定，本次交易事项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

2024年10月17日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于子公司开立期货账户开展商品期货投资的议案》，表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司章程规定的股东大会审议对外投资的标准为：单笔金额超过最近一期审计总资产30%以上，或者一个完整会计年度内累计金额超过最近一期经审计的总资产50%的对外投资。董事会审议对外投资的标准为：单笔金额超过最近一期审计总资产20%以上，30%以下的交易。公司2023年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为736,575,054.43元，本次金帆化工拟投资500万美金，约合人民币35,634,500元，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比例为4.84%；过去12个月累积对外投资金额为175,634,500.00元，占公司总资产的比例为23.84%（包含本次拟投资的35,634,500元）；该事项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

本次投资系公司全资子公司金帆化工以自有资金（历年滚存利润余额）投资境外市场商品期货。

## （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

子公司使用自有资金（历年滚存利润余额）进行商品期货投资，该资金不影响公司日常运营，资金来源合法合规。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资属境外商品期货市场场外交易，仅需在境外期货经纪公司开设相应期货交易账户。

## 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

为满足公司正常生产经营需要，规避和防范进口产品的价格波动风险，确保公司经营的稳定性。

### （二）本次对外投资存在的风险

购买商品期货为高风险产品，金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资可能受到市场波动的影响；同时商品期货投资取决于决策者对信息的获取情况和对经济形势走势、金融市场价格走势的判断，如发生获取信息不全，或对投资工具使用不当等而影响收益，产生风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司利用自有资金（历年滚存利润余额）投资商品期货，是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的。期货投资标的可随时变现，灵活度高，公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止上述投资交易行为以保证公司资金需求，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

## 五、备查文件目录

《上海朗晖数化科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海朗晖数化科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日