

证券代码：874243

证券简称：文明股份

主办券商：广发证券

文明蒙恬（广州）集团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

为进一步提高资金使用效率，在不影响公司日常经营且风险可控的前提下，公司及子公司利用自有闲置资金投资有价证券，以增加投资收益。在授权投资期限内，公司及子公司拟使用不超过3,000万元人民币（含本数）自有闲置资金投资有价证券。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述具体事项在限额内授权公司经营管理层组织实施。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次使用部分闲置自有资金投资有价证券，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资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2025年7月14日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。本议案无需提交股东会审议。

(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

证券投资包括但不限于境内外有价证券一级市场、二级市场价值投资以及法律法规和全国中小企业股份转让系统规则允许的其他投资行为。

(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

本次进行证券投资的资金来源为公司部分自有闲置资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次进行证券投资的金额不超过人民币 3,000 万元（含本数），在上述额内资金可以滚动使用，不涉及具体投资协议。

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

在确保满足日常经营资金需求和资金安全的前提下，提升资金使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益。

(二) 本次对外投资存在的风险

金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，因此有价证券的投资收益具有不确定性。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。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司在确保正常运营的前提下，使用自有资金择机、适度进行证券投资，可以提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

五、备查文件

（一）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
董事会

2025年7月16日