

证券代码：870875

证券简称：豫辰药业

主办券商：开源证券

河南豫辰药业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

为优化资金使用效率，实现公司资产保值增值与股东利益最大化，在确保不影响主营业务正常发展及运营资金充足的前提下，公司拟使用自有闲置资金投资“明泽远见 16 号复合策略私募证券投资基金”，投资总额为人民币 3,000 万元。本次投资不构成关联交易。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产满足以下标准之一的，构成重大资产重组：（一）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合并财务报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）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合并财务报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且资产总额占比达到 30%以上。

公司经审计的 2024 年度财务报表，期末总资产和净资产分别为 19,972.11 万元和 14,035.52 万元。本次投资金额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 15.02%和 21.37%，未达到重大资产重组标准，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

“根据《对外投资管理制度》第七条规定，公司发生重大投资事项达到下列标准之一的，经董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。

上述交易事项连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产 30%的事项，应提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。”

公司经审计的 2024 年度财务报表末期总资产为 19,972.11 万元。本次对外投资金额为 3,000 万元，占最近一期经审计总资产的比例为 15.02%，未达到上述需提交股东会审议的标准。同时，最近连续 12 个月内累计对外投资总额亦未超过总资产的 30%。

因此，该议案已于 2025 年 10 月 21 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，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

本次投资标的涉及开展或拟开展私募投资活动，是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理产品，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

- 1、基金名称：明泽远见 16 号复合策略私募证券投资基金
- 2、基金编号：SXF269
- 3、基金管理人：安徽明泽投资管理有限公司（管理人编码：P1026592）
- 4、基金的运作方式：契约型开放式
- 5、计划募集总额（如有）：不超过 10 亿元
- 6、基金的存续期限：15 年
- 7、本基金的托管人：中信建投证券股份有限公司
- 8、基金投资的目标：本基金在研究的基础上构建投资组合，力求获得投资回报。

（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
公司拟使用自有资金出资。

三、定价情况

本次交易的最终价格将依据该基金的募集说明书、产品合同及相关法律文件确定，交易定价公允，未损害公司、股东及基金份额持有人的合法权益。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟以自有闲置资金参与投资“明泽远见 16 号复合策略私募证券投资基金”，投资金额为人民币 3,000 万元，支付方式为现金出资。

五、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

公司使用自有闲置资金认购“明泽远见 16 号复合策略私募证券投资基金”，旨在进一步提高资金使用效率，在保障日常经营和资金流动性的基础上，争取实现资产保值增值与合理投资收益。同时，通过以合格投资者身份参与该基金，公司有望更深入地接触相关行业上游项目资源，积累行业认知与投资经验，为公司未来战略布局和业务拓展提供参考与支持。

（二）本次对外投资存在的风险

私募产品投资可能面临下列各项风险，包括但不限于：宏观经济风险、政策风险、利率风险、经济周期风险、以及产品本身面临的发行人经营风险、产品延期或提前终止风险、担保人担保能力下降风险、不可抗力因素导致的风险等。

本产品采取的投资策略可能存在使产品收益不能达到投资目标或者本金损失的风险，属于风险投资。

公司将持续关注基金管理人的运作情况，加强投后跟踪与风险监测，积极采取有效措施防范和化解潜在风险，并及时履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资资金来源于公司自有闲置资金，是在确保主营业务正常开展和运营资金充足的前提下进行的理财配置，不会对公司日常经营产生重大影响。投资行为符合公司资金管理需要，有助于提升资金收益，预计不会对当前财务状况及经营成果造成不利影响。

六、备查文件

《河南豫辰药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南豫辰药业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日