

证券代码：837566

证券简称：中固建科

主办券商：东吴证券

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司对外投资管理 制度

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、审议及表决情况

本制度已经公司于 2025 年 12 月 5 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议。

二、分章节列示制度的主要内容

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司 对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范公司及公司控股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所指对外投资或投资仅指权益性投资。

权益性投资包括各项股权投资、债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。

重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。

第三条 投资管理遵循的基本原则为：遵循国家法律法规的规定，符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第二章 投资决策和管理机构

第四条 公司股东会是公司对外投资的最终决策机构，董事会在股东会的授权范围内决定公司的对外投资。

公司投资部是公司投资归口管理部门，公司所有投资活动由投资部归口管理。

第五条 公司投资部的基本职能如下：

- (一) 根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划；
- (二) 对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督；
- (三) 负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况；
- (四) 与公司财务管理等部门共同参与投资项目终（中）止清算与交接工作；
- (五) 本制度规定的其他职能。

第六条 公司投资的企业（包括分公司、控股子公司、参股公司，以下统称“投资企业”）应配合公司投资部办理与本投资企业有关的投资项目。各投资企业原则上不设专门的投资部门，但应指定专人负责办理与投资管理相关的日常工作。

公司董事会认为必要时，可根据工作需要，组成专门的项目小组办理指定的权益性投资项目。

第七条 项目审批权限：

- (一)、公司发生的对外投资行为达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：
 - (1) 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
 - (2) 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产

产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

上述规定的“成交金额”系指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。公司发生“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为成交金额，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，适用上述规定，已经按照本章程规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司发生股权交易，导致公司合并报表范围发生变更的，应当以该股权所对应公司的相关财务指标作为计算基础，适用上述规定。前述股权交易未导致合并报表范围发生变更的，应当按照公司所持权益变动比例计算相关财务指标，适用上述规定。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，以及公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之前发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，均可免于履行股东会审议程序。

（二）、公司发生的对外投资行为达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 1000 万的。

（三）、公司发生的对外投资行为达到下列标准之一的，董事会在其权限范围内，授权总经理办公会决定下列对外投资：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 1000 万的。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

超过以上权限的投资项目和对跨行业项目的投资，在经董事会会议表决通过后，须提请股东会审议批准后方可实施。

第三章 投资项目立项制度

第八条 公司投资项目实行立项制度。投资企业或投资部门可自行根据公司发展战略和投资计划进行项目预选，并作出“项目预选建议书”。项目预选建议书应当在收集必要的资料基础上，着重就以下问题进行分析和评估：

- (一) 与项目相关的宏观经济形势和行业发展状况；
- (二) 合作伙伴基本情况；
- (三) 投资方式、规模、周期以及预期效益；
- (四) 风险与对策。

第九条 公司投资部门及分管领导负责组织专业人员对“项目预选建议书”进行评估，并由投资部门负责人审批立项。

第十条 经投资部门负责人审批立项后，投资部门可根据实际情况成立项目小组，负责对该项目进行深入研究。项目小组的主要职责：

- (一) 收集分析项目有关资料；
- (二) 负责对外谈判；
- (三) 负责项目有关文件的起草；
- (四) 提交项目可行性研究报告。

第四章 投资决策程序

第十一条 项目立项后，项目小组应尽快开展工作，并及时向总经理提交项目可行性研究报告。项目可行性研究报告的主要内容包括（可根据项目实际情况选择）：

(一) 项目概况：经济发展趋势，项目所属行业、地区现状与发展潜力，投资方式、规模和期限，经营方向等。

（二）投资各方情况：投资各方名称、注册资本、经营范围、法定代表人、法定办公地址、经济业绩与财务状况。

（三）市场预测：海内外市场供应现状与未来趋势、项目生产或经营策略、产品销售方式、定价原则、推销措施与未来三年销售预测。

（四）生产或经营安排：主要产品的名称、规模、型号、技术性能、用途以及生产规划。

（五）物料供应：根据生产规划和物耗定额，编制原材料、燃料、辅助材料的来源、数量、单价以及储运方式。

（六）区位选择：企业地址的自然条件、交通运输条件、能源条件、投资环境与费用预算。

（七）技术方案：技术目标、技术来源、技术可行性评价与技术转让方式及费用估算。

（八）设备方案：设备参数的选定及其依据、设备清单及费用估算。

（九）环境污染：污染物的产生及其对环境的影响、污染的治理方案及费用估算。

（十）土建方案：工程总平面图、主要规划指标、分项建筑面积和总面积、主要建筑及配套设施、安装材料、建筑周期及费用估算。

（十一）管理体制：机构设置与人员配备、人员工资、福利标准与费用估算。

（十二）项目实施：自可行性研究至正常经营期内各项工作的安排进度。

（十三）财务预算：投资估算与资本预算、经营收入及税金预算、经营成本与期间费用预算、损益预算、资产、负债及权益预算、现金流量预算。

（十四）效益评价：静态投资回报率、投资回收期、动态财务内部收益率、财务净现值与投资回收期、盈亏平衡分析（量、本、利分析）与敏感性分析。

（十五）风险与不确定性及其对策：风险与不确定性的产生原因、程度及其对策。

第十二条 项目可行性研究报告经投资部门及各相关部门负责人审核并明确签署意见后，报公司总经理审核。

第十三条 总经理根据年度投资计划及项目前景明确签署是否同意投资或要求重新调研论证的意见，对同意投资的项目，提交董事会或股东会审核。

第五章 投资的实施

第十四条 公司直接投资的项目按上述规定完成审批程序后，由公司投资部门负责实施。子公司的投资项目按子公司章程规定的投资权限完成审批程序后，由子公司经营班子负责实施，公司投资部门负责跟踪。

第十五条 分公司的投资项目按上述规定完成审批程序后，由分公司负责实施，公司投资部门负责跟踪。

第十六条 除证券投资外，其他投资项目在完成工商注册或变更事宜后，项目负责部门应及时向公司投资部门报送以下资料：

- (一) 批准证书（如有）、营业执照复印件；
- (二) 投资合同、公司章程、验资报告；
- (三) 主要股东、董事会成员和经营班子成员名单及联系制度；
- (四) 对外投资情况报告；
- (五) 公司基本管理制度要求的其他材料。

第十七条 投资项目所需资金由公司统筹安排。在投资项目实施过程中遇到的相关财务问题，由公司财务管理部门统筹解决。

第十八条 投资项目所产生的筹建费用暂由项目负责部门支出，项目完成后，作为开办费转由项目公司或项目主体支出。

第六章 投资企业的管理

第十九条 公司对外投资企业管理包括对下属分公司的管理、控股子公司的管理、参股公司的管理。

第二十条 公司对各投资企业的基本管理原则为：按照现代企业管理规范，产权明晰，责任有限，科学管理，资源共享，在严谨的宏观调控与高效的经营运作基础上，在确保投资企业利益最大化的同时，实现公司利益最大化与风险最小化。

第二十一条 公司应依照本制度和相关制度对投资企业实行专业管理。未经公司董事会特别授权，不得越权干预投资企业的经营活动。

第一节 对分公司的管理

第二十二条 分公司实行负责人责任制，分公司负责人由总经理批准后任免。

第二十三条 投资部门负责对分公司进行全面管理，财务管理等部门和人力资源管理等部门按照公司财务管理制度和人力资源管理制度的有关规定对分公司直接进行职能管理，其他职能部门通过投资部门对分公司实施相应的管理。

第二十四条 分公司经营计划、考核制度、机构设置与人员配备方案由分公司负责人提出后，报公司投资部门同意，经公司总经理批准后执行。

第二十五条 分公司的财务管理、人力资源管理、计划管理按照公司相应管理制度的规定执行。

第二十六条 分公司年度考核由投资部门会同人力资源管理等部门、财务管理部门、计划管理等部门依照年初确定的考核制度进行，具体奖惩方案报经总经理批准后执行。

第二十七条 分公司有下列情形之一的，可以解散：

- (一) 公司规定的营业期限届满又未延期；
- (二) 因机构合并或者分立需要解散的；
- (三) 因公司董事会决议解散的；

第二十八条 分公司因前述事由需要解散时，由投资部门向公司总经理提出申请，经公司董事会批准后，成立清算小组进行清算。

第二十九条 非经清算小组同意，清算期间分公司工作人员不得擅自离职。

第三十条 清算结束时，由清算小组按分公司所在工商主管部门的规定办理相应的注销手续。

第二节 对控股子公司的管理

第三十一条 控股子公司是公司根据分工、协作与分散投资风险原则以及经营需要，依照《公司法》及有关法规和公司投资管理制度规定，由公司拥有50%以上股权或者拥有实质控制权的、具有独立企业法人资格的公司。

第三十二条 控股子公司是公司经营运作的基础机构。控股子公司的下列决策应服从公司的统一部署，并报公司通过后方可实施：

- (一) 年度经营计划和财务预、决算方案及其调整；
- (二) 年度税后利润分配方案；
- (三) 经营范围、方式和经营策略及其调整；
- (四) 控股子公司章程或公司基本管理制度规定的其它事项。

第三十三条 控股子公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司以派出董事及高管人员参与管理的方式进行监管。控股子公司总经理按其章程规定提名，并由控股子公司董事会按法定程序任免。

控股子公司财务负责人管理制度按照公司财务管理制度规定进行。控股子公司其他高级管理人员由其总经理提名，控股子公司董事会任免。

第三十四条 控股子公司的机构设置与人员编制方案（除财务机构）由控股子公司经营班子在遵循资源共享、高效运作的原则下，根据运作的实际需要提出，报控股子公司董事会批准后执行。

控股子公司财务机构的设置应依照公司财务负责人提出的公司财务机构设置的总体方案，由控股子公司经营班子提出财务机构设置、人员配备方案，公司财务管理部门参与研究，报控股子公司董事会批准后执行。控股子公司财务人员的招聘、录用、内部调动、培训由公司财务管理部与人力资源管理协调一致统

一管理。

控股子公司部门经理的任免由控股子公司根据程序任免。但必须报公司人力资源部门备案。

第三十五条 控股子公司应与公司各职能部门保持密切工作联系。公司对控股子公司的管理分为政策性管理和事务性管理。政策性管理应当先报公司总经理批准后，由派出董事依照控股子公司董事会工作程序形成决议后实施；事务性管理应充分尊重控股子公司的实际情况，并将重大事项报派出董事备案。

第三十六条 控股子公司可根据本制度的规定实施对外投资或设立分支机构，并按照本制度对分支机构进行管理。具体管理细则经控股子公司董事会通过后实施，并报公司投资部门备案。

第三十七条 控股子公司经营计划的制定程序按照公司计划管理制度的有关规定进行。

第三十八条 控股子公司财务管理、人力资源管理和计划管理应当依据公司财务管理制度、人力资源管理制度与计划管理制度制定符合实际运作需要的管理细则，由控股子公司董事会批准后实施，管理细则报公司财务管理部门、人力资源管理部门和计划管理部门备案。

第三十九条 如发现控股子公司有违反公司各项基本管理制度和相应实施细则以及控股子公司依据前述制度制定的管理制度的行为，公司可以通过口头或书面方式知会相关职能部门及相关人员，了解情况并予以必要的指导。

如控股子公司仍未根据公司的意见进行必要的改正，公司应将情况书面报告派出董事，并报公司总经理备案。控股子公司应根据实际情况就公司的建议作出必要的回复与说明。

控股子公司遵守管理制度的情况作为年度考核的内容之一，控股子公司董事会在评定该项成绩时应充分听取公司的意见。

第四十条 控股子公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）控股子公司章程规定的营业期限届满又未延期；

- (二) 控股子公司章程规定的其他解散事由出现时；
- (三) 因机构合并或者分立需要解散的；
- (四) 控股子公司股东会决议解散的；
- (五) 控股子公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的。

第四十一条 控股子公司出现前款所列解散事由需要清算时，应当依法进入清算程序并办理相应的工商注销手续。

第三节 对参股公司的管理

第四十二条 参股公司是依照《公司法》及有关法规和公司投资管理制度规定，由公司投资，但持有股权比例低于50%且不拥有实质控制权的、具有独立企业法人资格的公司。

第四十三条 公司对参股公司的管理依据合资各方签订的合同、章程以及通过派出董事、派出人员等参与管理的方式进行。

第四十四条 派出董事应当遵守公司派出董事管理制度，并促使参股公司向公司各职能部门报备以下文件或事项：

- (一) 经营战略、规划、年度经营计划和财务预、决算方案；
- (二) 经营范围、方式和经营策略及其重大调整；
- (三) 高级管理人员（副总经理、财务负责人）名单及其变动；
- (四) 参股公司的组织架构（含分支机构）及相应的人员规模；
- (五) 参股公司的各项基本管理制度。

第四十五条 参股公司的解散清算工作按国家有关法律、法规及参股公司的章程或合同进行。

第七章 投资企业商标管理

第四十六条 分公司可以无偿使用公司的注册商标，但必须指定专人管理商

标使用工作，向公司投资部门报告商标使用情况及商标侵权情况，并保证公司整体形象的推广。

第四十七条 参控股公司可以依据公司与合作方的合资合同与公司签订有偿或无偿的商标使用合同。派出董事应促使参控股公司及时向公司综合管理部门通报商标侵权情况以及商标年度使用情况。

第八章 附则

第四十八条 本制度所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”不含本数。

第四十九条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效并实施。

第五十条 本制度如与国家法律、行政法规或规范性文件以及公司《章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及公司《章程》的规定。

第五十一条 本制度未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及公司《章程》的规定执行。

第五十二条 本制度的修改由股东会决定，董事会拟订草案，报股东会审议并批准后生效。

第五十三条 本制度授权董事会负责解释。

中亿丰中固建筑科技（苏州）股份有限公司

董事会

2025年12月5日